



Anchieta-ES, 18 de Março de 2026

OFICIO PRP Nº. 001/2026

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

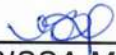
PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Marcos Meneguelli Bissa

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a PRIMEIRA parcela do 05 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 20/02, no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Janeiro/2026.

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

ATENCIOSAMENTE


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



Anchieta-ES, 18 de Março de 2026

OFICIO PRP Nº. 001/2026

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

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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – **MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **PRIMEIRA** parcela do **05 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 20/02, no valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Janeiro/2026.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 1 parcela do 05 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 18 de Março de 2026.

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

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):		CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :			
TÍTULO DO PROJETO :		NUMERO DA PARCELA:	1
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		DATA DO DEPÓSITO:	20/02/2026
DATA DE ASSINATURA:		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	13/01/2026 A 16/03/2026
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	17/03/2026
		Despesa	VALOR R\$
		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	77.364,53
		ENCARGOS SOCIAIS	14.871,27
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.085,30
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	14.800,00
PARCELA TERMO FOMENTO 01 PARCELA PMA 20/02/2026			
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	108.121,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/01/2026 a 31/01/2026		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/02/2026 a 28/02/2026		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 130.975,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/01/2026 a 12/01/2026			
Total		Total	239.097,04

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 17/03/2026

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 05 ADIT

Recursos		Unidade Executora								Termo Colab nº	
1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros										033/2022	
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 047.417.040	50225604	27/01/2026		27/01/2026	179,87		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 25667	50464668	03/02/2026		03/02/2026	95,96		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 25803	50512999	04/02/2026		04/02/2026	60,69		
1	1	INSS DO MÊS DE JANEIRO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA DARF	37178	10/02/2026		10/02/2026	3.439,85		
1	1	IRRF DO MÊS DE JANEIRO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA DARF	37178	10/02/2026		10/02/2026	460,98		
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 98555989	50712702	10/02/2026		10/02/2026	4.800,00		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/2026	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	11/02/2026		11/02/2026	34.449,31		
1	1	FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2026	27.097.229/0001-42	FGTS	5075	13/02/2026		13/02/2026	3.655,52		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 049.307.745	18092	19/02/2026		19/02/2026	179,67		
1	1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 48	50951614	19/02/2026		19/02/2026	6.500,00		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 46045	15025	20/02/2026		20/02/2026	57,00		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 38445	16686	20/02/2026		20/02/2026	90,16		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 26910	51120650	20/02/2026		20/02/2026	90,16		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 048.643.069	51120653	20/02/2026		20/02/2026	216,17		
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 99451976	51120654	26/02/2026		26/02/2026	4.800,00		
1	1	APARECIDO INACIO MAFALDO	45.537.429/0001-25	NF N. 49	51121399	26/02/2026		26/02/2026	8.300,00		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	27/02/2026		27/02/2026	33.315,22		
1	1	APOIO DIGITAL TI LTDA ME - INTERNET	24.327.337/0001-76	BOL. 188347	51457789	05/03/2026		05/03/2026	115,62		
1	1	INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA DARF	71927	10/03/2026		10/03/2026	3.300,30		
1	1	IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA DARF	71927	10/03/2026		10/03/2026	460,98		
1	1	FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA FGTS	61322	11/03/2026		11/03/2026	3.553,64		
TOTAL									108.121,10		

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável pela execução

MATEUS RAMOS SCHENDELGER
CONTADOR
CRC-ES 19.794/O

Carimbo e Assinatura

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):		IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :	
NOME DO CONCEDENTE :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA			
TÍTULO DO PROJETO :		ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NUMERO DA PARCELA: 1	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		DATA DO DEPÓSITO: 20/02/2026	
DATA DE ASSINATURA:		10/11/2024		PERIODO DE COMPROVAÇÃO 13/01/2026 a 16/03/2026	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/03/2026	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 13/01/2026 a 16/03/2026					
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026		27.097.229/0001-42	REL CREDITO	11/02/2026	R\$ 34.449,31
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026		27.097.229/0001-42	REL CREDITO	27/02/2026	R\$ 33.315,22
TICKET SERVIÇOS		47.866.934/0001-74	NF	10/02/2026	R\$ 4.800,00
TICKET SERVIÇOS		47.866.934/0001-74	NF	26/02/2026	R\$ 4.800,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$	77.364,53
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
EDP ENERGIA ELETRICA		28.152.650/0001-71	NF	JAN E FEV	R\$ 575,71
SCHERRNET INFORMATICA		04.565.445/0001-70	NF	03/02 E 20/02	R\$ 393,97
APOIO DIGITAL INTERNET		24.327.337/0001-76	BOL	05/03/2026	R\$ 115,62
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			TOTAL	R\$	1.085,30
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS DO MÊS DE JANEIRO/2026		27.097.229/0001-42	DARF	10/02/2026	R\$ 3.439,85
IRRF DO MÊS DE JANEIRO/2026		27.097.229/0001-42	DARF	10/02/2026	R\$ 460,98
FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2026		27.097.229/0001-42	FGTS	13/02/2026	R\$ 3.655,52
INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2026		27.097.229/0001-42	DARF	10/03/2026	R\$ 3.300,30
IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO/2026		27.097.229/0001-42	DARF	10/03/2026	R\$ 460,98

MATEUS RAMOS SCHENDECKER
CONTADOR
CRC-ES 15-78610



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:14:30 do dia 08/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2026.

Código de controle da certidão: **BD41.8CE3.E0D9.99C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.097.229/0001-42
Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
Endereço: RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

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

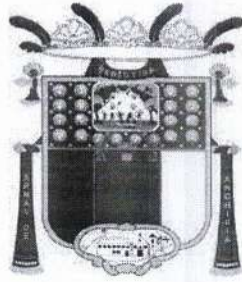
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2026 a 09/04/2026

Certificação Número: 2026031104310281834089

Informação obtida em 11/03/2026 07:24:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE
DÉBITOS
NUMERO 2346 / 2026**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES- MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO

Responsável: NÃO INFORMADO

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

Nº - - - CEP: ____ - ____

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

null

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.Anchieta.es.gov.br.

Certidão Emitida em: **11/03/2026**, Valida até: **09/06/2026**

Chave de Validação WEB: **5485a256**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 11/03/2026.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 57965901/2025

Expedição: 29/09/2025, às 09:07:02

Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.097.229/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20260000033396

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.097.229/0001-42

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

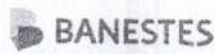
Certidão emitida em **09/01/2026**, válida até **09/04/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 09/01/2026.

Autenticação eletrônica: **0024.A93F.80D0.6C75**





SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 17.096,22

↓ R\$ 17.096,22

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06 JAN	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.721,44
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,42
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.513,34
	↓ PIX ENVIADO 06/01/2026-16:43:19	RECEITA FEDERAL -10.208,52
07 JAN	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.690,79
	↓ PIX ENVIADO 07/01/2026-09:33:54	CEF MATRIZ -4.690,88
09 JAN	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	503,44
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-415,07
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-88,54
28 JAN	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	178,77
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-179,87
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/02/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 11/02/2026 08:21:52
y3iJ/EwYPPgMEho7kmBpBw

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/01/2026 A 30/01/2026

FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL

CNPJ: 00.838.267/0001-52

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/01/2026 - 12,0269590027

Valor Cota em 31/12/2025 - 11,9201205429

Rentabilidade Bruta: 0,896 (% a.m.) 0,896 (% a.a.) 10,997 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/12/2025	16,7146306248	199,24
Resgate Bruto	0238	06/01/2026	0,0351896931	0,42
Resgate Bruto	0239	07/01/2026	0,0075374467	0,09
Resgate Bruto	0240	09/01/2026	0,0142253047	0,17
Resgate Bruto	0241	28/01/2026	0,0915389675	1,10
Rend.Bruto		30/01/2026		1,78
Saldo Bruto		30/01/2026	16,5661392128	199,24

Saldo Mes Anterior Bruto	16,7146306248	199,24
Rendimento Bruto		1,78
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1,78
Saldo Mes Atual Bruto	16,5661392128	199,24
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,17

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 11/02/2026

Hora emissao: 02:40:15

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/01/2026 A 30/01/2026

FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A

CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,

ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/01/2026 - 11,8232394059

Valor Cota em 31/12/2025 - 11,7197306863

Rentabilidade Bruta: 0,883 (% a.m.) 0,883 (% a.a.) 10,924 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	22/12/2025	29.478,7758471488	344.631,91
Saldo Bruto		31/12/2025	16.421,6083811973	192.456,83
Resgate Bruto	0003	06/01/2026	998,8537047719	11.721,44
Resgate Bruto	0004	07/01/2026	399,5601443455	4.690,79
Resgate Bruto	0005	09/01/2026	42,8459874977	503,44
Resgate Bruto	0006	28/01/2026	15,1321235777	178,77
Rend.Bruto		30/01/2026		1.574,95
Saldo Bruto		30/01/2026	14.965,2164210045	176.937,34

Saldo Mes Anterior Bruto	16.421,6083811973	192.456,83
Rendimento Bruto		1.574,95
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		17.094,44
Saldo Mes Atual Bruto	14.965,2164210045	176.937,34
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		176.937,34

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: 11/02/2026

Hora emissao: 02:40:15



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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 228.128,06
 ↓ R\$ 228.128,06

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 380575 - 1

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026

COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03	SALDO ANTERIOR	0,00
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	95,62
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-95,96
	SALDO	0,00
04	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	60,61
FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,69
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	43.149,80
	↓ PIX ENVIADO 10/02/2026-14:30:43 RECEITA FEDERAL	-3.900,83
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.800,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-34.449,31
	SALDO	0,00
11	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	34.449,31
FEV	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-34.449,31
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,26
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.655,26
	↓ PIX ENVIADO 13/02/2026-14:04:54 CEF MATRIZ	-3.655,52
	SALDO	0,00
19	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.679,50
	↓ PIX ENVIADO 19/02/2026-16:38:49 EDP ESPIRITO SANTO	-179,67
	↓ TED ENVIADA APARECIDO INACIO MAFALDO 43.537.429/0001-25 104 AG 3880 /5773732374	-6.500,00
	SALDO	0,00
20	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	60.000,00
FEV	↓ PIX ENVIADO 20/02/2026-10:06:06 IZ1 TELECOM	-57,00
	↓ PIX ENVIADO 20/02/2026-10:32:57 IZ1 TELECOM	-90,16
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-59.852,84
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,42
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	46.721,13
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-216,17 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.800,00 ✓
	↓ TED ENVIADA	APARECIDO INACIO MAFALDO 43.537.429/0001-25 104 AG 3880 /5773732374
		-8.300,00 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-33.315,22 ✓
	SALDO	0,00
27	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	33.315,22
FEV	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-33.315,22
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2026 14:31:43

lvi9Tsh7PyEY8PAiZYVWgw

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 27/02/2026 - 12,1194028614

Valor Cota em 30/01/2026 - 12,0269590027

Rentabilidade Bruta: 0,768 (% a.m.) 1,671 (% a.a.) 11,022 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/01/2026	16,5661392128	199,24
Resgate Bruto	0242	03/02/2026	0,0282457435	0,34
Resgate Bruto	0243	04/02/2026	0,0066432341	0,08
Resgate Bruto	0244	10/02/2026	0,0281858075	0,34
Resgate Bruto	0245	13/02/2026	0,0215263858	0,26
Resgate Bruto	0246	19/02/2026	0,0140629862	0,17
Resgate Bruto	0247	26/02/2026	0,0346699301	0,42
Rend.Bruto		27/02/2026		1,53
Saldo Bruto		27/02/2026	16,4328051256	199,16

Saldo Mes Anterior Bruto	16,5661392128	199,24
Rendimento Bruto		1,53
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		1,61
Saldo Mes Atual Bruto	16,4328051256	199,16
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,09

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 11/03/2026 Hora emissao: 02:40:39

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 27/02/2026 - 11,9144624693

Valor Cota em 30/01/2026 - 11,8232394059

Rentabilidade Bruta: 0,771 (% a.m.) 1,661 (% a.a.) 10,955 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	22/12/2025	29.478,7758471488	344.631,91
Saldo Bruto		30/01/2026	14.965,2164210045	176.937,34
Resgate Bruto	0007	03/02/2026	8,0804018369	95,62
Resgate Bruto	0008	04/02/2026	5,1196845430	60,61
Resgate Bruto	0009	10/02/2026	3.638,5763745264	43.149,80
Resgate Bruto	0010	13/02/2026	307,8318112788	3.655,26
Resgate Bruto	0011	19/02/2026	562,0567151206	6.679,50
Resgate Bruto	0012	26/02/2026	3.923,0571167319	46.721,13
Rend.Bruto		27/02/2026		1.112,76
Saldo Bruto		27/02/2026	6.520,4943169669	77.688,18
Aplicacao	0035	20/02/2026	5.034,2587221372	59.852,84
Rend.Bruto		27/02/2026		127,65
Saldo Bruto		27/02/2026	5.034,2587221372	59.980,49

Saldo Mes Anterior Bruto	14.965,2164210045	176.937,34
Rendimento Bruto		1.240,41
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		59.852,84
Total Resgate Bruto		100.361,92
Saldo Mes Atual Bruto	11.554,7530391041	137.668,67
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		137.668,67

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: 11/03/2026 Hora emissao: 02:40:39



SALDO TOTAL

R\$ 130.975,94

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 7.430,54

↓ R\$ 7.430,54

Marco 2026

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/03/2026 À 17/03/2026
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 MAR	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,42
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	115,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-115,62
		☰
	SALDO	0,00
10 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.761,02
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,26
	↓ PIX ENVIADO 10/03/2026-14:54:54	RECEITA FEDERAL -3.761,28
		☰
	SALDO	0,00
11 MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.553,56
	↓ PIX ENVIADO 11/03/2026-16:26:46	CEF MATRIZ -3.553,64
		☰
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	130.975,94
	SALDO TOTAL	130.975,94
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR FIF	0,34
	INVEST PUBLIC FIF	130.975,60

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/03/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 17/03/2026 07:38:21
9slagh91gM4F4UUvrTR77g

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 17/03/2026 - 12,1813609877
Valor Cota em 27/02/2026 - 12,1194028614

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		27/02/2026	16,4328051256	199,16
Resgate Bruto	0248	05/03/2026	0,0345963366	0,42
Resgate Bruto	0249	10/03/2026	0,0213894654	0,26
Resgate Bruto	0250	11/03/2026	0,0065785793	0,08
Rend.Bruto		17/03/2026		1,01
Saldo Bruto		17/03/2026	16,3702407443	199,41
Saldo Mes Anterior Bruto			16,4328051256	199,16
Rendimento Bruto				1,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,76
Saldo Mes Atual Bruto			16,3702407443	199,41
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,34

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: 17/03/2026 Hora emissao: 02:59:24

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

PERIODO: 02/03/2026 A 17/03/2026
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 17/03/2026 - 11,9794573856

Valor Cota em 27/02/2026 - 11,9144624693

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	22/12/2025	29.478,7758471488	344.631,91
Saldo Bruto		27/02/2026	6.520,4943169669	77.688,18
Resgate Bruto	0013	05/03/2026	9,6521952415	115,20
Resgate Bruto	0014	10/03/2026	314,6161919085	3.761,02
Resgate Bruto	0015	11/03/2026	297,1350791796	3.553,56
Rend.Bruto		17/03/2026		409,51
Saldo Bruto		17/03/2026	5.899,0908506373	70.667,91
Aplicacao	0035	20/02/2026	5.034,2587221372	59.852,84
Saldo Bruto		27/02/2026	5.034,2587221372	59.980,49
Rend.Bruto		17/03/2026		327,20
Saldo Bruto		17/03/2026	5.034,2587221372	60.307,69
Saldo Mes Anterior Bruto			11.554,7530391041	137.668,67
Rendimento Bruto				736,71
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				7.429,78
Saldo Mes Atual Bruto			10.933,3495727745	130.975,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				130.975,60

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: 17/03/2026 Hora emissao: 02:59:24



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA

RUA FLORENTINO FALLEN 88 ENCLADA DO SUA VITORIA CEP 29050-010

CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

Classificação: B - 53-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES

CEP: 29230-000

CNPJ: 27097229000142

EMISSION: 14/01/2026

NÚMERO DA UC

0.000.139.905.054-07

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
12/12/2025

Leitura atual
14/01/2026

Nº de dias
33

Prev. Próxima Leitura
11/02/2026



NOTA FISCAL Nº 047.417.040

SÉRIE ÚNICA

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

32260128152650000171660000474170401028231393

Protocolo de autorização: 332260000095299 - 14/01/2026 às 04:51:57

REF. MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	27/01/2026	179,87

Detalhes do faturamento														
CDI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total (R\$)	IBSCOPINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
1100	En. At. Inj. mC mPT GDI 01/2026	kWh	65.5671	0.38357652	25.15	1.29	0.00	0.0000	0.00	0.36393806	PIS	48.07	0.920	0.14
11	Energia Ativa Fornecida	kWh	157.0000	0.40732484	63.95	2.73	62.95	17.000	10.82	0.32080000	COF INS	122.43	4.220	5.50
11	En. At. Inj. mC mPT GDI 01/2026	kWh	65.5671	0.40736809	26.71	1.14	26.71	17.000	4.54	0.32080000	COF INS	48.07	4.220	2.03
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	90.3939	0.02400004	2.17	0.10	2.17	17.000	0.37	0.01885000				
	Adicional Bandeira Amarela Energia Inj.	kWh	17.7506	0.02384055	0.40	0.04	0.50	17.000	0.15	0.01885000				
	Adicte PIS - 00/25				2.21					0.00000000				
	Adicte de Mera Ret - 00/25				0.41					0.00000000				
	Contribuição do Iltim. Pública - Lei Municipal 110-2021				70.46					0.00000000				
	Total				179.87	4.34	131.94		22.43					
Bandeira Tarifária VERDE 01/01/2026 a 14/01/2026 14 dias AMARELA 13/12/2025 a 31/12/2025 19 dias														

Bandeira Tarifária

VERDE
01/01/2026 a 14/01/2026 14 dias
AMARELA
13/12/2025 a 31/12/2025 19 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2771121	Energia Ativa - kWh	Diário	2.843	2.843	1.00000	157.0
2771121	Energia Injetada - kWh		24.894	27.232	1.00000	2348.0

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE

28 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,38.

Esta unidade consumidora participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br.

O Código da Instalação foi alterado para N° da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato

INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Energia Injetada no mês 2348,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total
Participação no Saldo

894,0000kWh
0,000%

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos PNR

Tr. 002 Nº 033/2022

Em 28 / 01 / 2026

Assinatura

BANCO BRADESCO S/A

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

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 15/01/2026	Nosso Número 09/01370010365-7
Pagador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Vencimento 27/01/2026	(-) Valor do Documento R\$ R\$ 179,87	

23792.37205 90137.001039 65003.610501 1 13390000017987



Identificador para Débito Automático

190028234814



Pague com

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 23792.37205 90137.001039

65003.610501 1 13390000017987

Dt.Vencimento: 27/01/2026

Dt.Pagamento: 28/01/2026

Valor Pago: R\$179,87

Protocolo: 050225604

Historico: JAN 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 28/01/2026 14:47:00 /local/home/tef/d/20260128/2562883.

Emissao.: 02/02/2026 07:39:33

PAGUE-SE

28 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ eol Nº 033/2022

Em 28 / 01 / 2026

Assinatura

Assinatura

Nome MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Vencimento 30/01/2026
Inscrição Estadual	Código do cliente 8107	Telefone (28)999948028	Valor da Fatura R\$ 94,90
Endereço RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0, NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO, INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000		Período 01/12/2025 à 30/12/2025	Competência 12/2025

Informações Fiscais

Número NF Com 25667	Série 0	Data de emissão 23/12/2025	Acesse a NFCOM
Consulte pela chave de acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom		Protocolo de autorização 3322500016246857	
Chave de Acesso 32251204565445000170620000000256671010261267			

Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTD	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vir. ICMS
300 MEGA - SCM	UN	1	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17,00%	R\$ 6,34
Ebook Skeelo Premium	UN	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Audiobook Skeelo Standart	UN	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Mini Book+	UN	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Assistência Premium Nv. II	UN	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

PAGUE-SE

03 / 02 / 2026



Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col N° 033/9022

Em 03 / 02 / 2026



Assinatura

Pague com Código de Barras



75691.30011 01016.288407 38003.760014 7 13420000009490

Pague com PIX

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



Valor Total de Descontos
0,00

Valor Total da Nota
94,90

Informações dos tributos

ICMS

R\$ 37,30

Valor ICMS

R\$ 6,34

FCP ICMS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,24

COFINS

R\$ 1,12

FUST

R\$ 0,30

FUNTELL

R\$ 0,15

IRRF Retenções

R\$ 0,00

COFINS Retenções

R\$ 0,00

CSLL Retenções

R\$ 0,00

IRRF Retenções

R\$ 0,00

Retenções adicionais

CBS: 0,9% e IBS: 0,1%

| Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%)

Total R\$ 5,77 (15,47%)

Reservado ao fisco

PAGUE-SE

03 / 02 / 2026

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ CO2 Nº 033/2022

Em 03/02/2026

[Assinatura]
Assinatura

Faturas Atrasadas

Número da Fatura

Competência

Valor Total

Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!

PAGUE-SE

03 / 02 / 2026



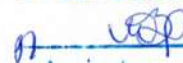
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 03 / 02 / 2026



Assinatura

Informações Anatel

Contato da Anatel

Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Forma de contestação de cobrança

Avisos regulatórios

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
38003.760014 7 13420000009490

Dt.Vencimento: 30/01/2026
Dt.Pagamento: 03/02/2026

Valor Pago: R\$95,96
Protocolo: 050464668
Historico : JAN 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 03/02/2026 16:37:11 /local/home/tef/d/20260203/5023950.
Emissao.: 04/02/2026 07:34:17

PAGUE-SE

03 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Pagamento

ATESTADO

Pago com recursos PMA

4. 002 Nº 033/2022

Em 03 / 02 / 2026

Assinatura



Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

CNPJ: 04565445000170 | IE: 082424888
Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Areias Negras - Maratafzes - ES
CEP: 29345000 - Quadra 18 lote 25

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Vencimento 30/01/2026
Inscrição Estadual	Código do cliente 8107	Telefone (28)999948028	Valor da Fatura R\$ 60,00
Endereço RUA PROJETADA, 0, CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL, JABAQUARA - Anchieta - ES - 29230000		Período 01/12/2025 à 30/12/2025	Competência 12/2025

Informações Fiscais

Número NFCom 25803	Série 0	Data de emissão 23/12/2025	Acesse a NFCOM
Consulte pela chave de acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom		Protocolo de autorização 3322500016248458	
Chave de Acesso 32251204565445000170620000000258031045931220			

Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vir. ICMS
IZI_10H - 60	UN	1	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 0,89	R\$ 24,30	17,00%	R\$ 4,13
Ebook Skeelo Premium	UN	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
News+	UN	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Assistência Premium Nv. 1	UN	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

PAGUE-SE

04 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. 02 Nº 033/2022

Em 04 / 02 / 2026

Assinatura

Pague com Código de Barras



75691.30011 01016.288407 38003.690013 6 13420000006000

Pague com PIX

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



Valor Total de Descontos

R\$ 0,00

Valor Total da Nota

R\$ 60,00

Informações dos tributos

Valor ICMS

R\$ 24,30

Valor ICMS

R\$ 4,13

FCP ICMS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,16

COFINS

R\$ 0,73

FUST

R\$ 0,19

FUNTELL

R\$ 0,10

PIS Retenções

R\$ 0,00

COFINS Retenções

R\$ 0,00

CSLL Retenções

R\$ 0,00

IRRF Retenções

R\$ 0,00

Retenções adicionais

CBS: 0,9% e IBS: 0,1%

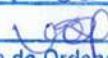
Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 3,27 (13,45%) Municipal R\$ 0,49 (2,02%)

Total R\$ 3,76 (15,47%)

Reservado ao fisco

PAGUE-SE

04 / 02 / 2026


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022

Em 04/02/2026



Assinatura



Faturas Atrasadas

Numero da Fatura	Competência	Valor Total
Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!		

Informações Anatel

Contato da Anatel
Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Guia de contestação de cobrança

Avisos regulatórios

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
38003.690013 6 13420000006000

Dt.Vencimento: 30/01/2026
Dt.Pagamento: 04/02/2026

Valor Pago: R\$60,69
Protocolo: 050512999
Historico : internet dez 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 04/02/2026 16:34:38 /local/home/tef/d/20260204/5565661.

Emissao.: 17/03/2026 08:02:47

PAGUE-SE

04 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 002 Nº 033/2022

Em 04 / 02 / 2026

Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26041.0107848-1

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000439125567

Valor Total do Documento

3.900,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.439,85			3.439,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	460,98			460,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		3.900,83			3.900,83

PAGUE-SE

10 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. col. Nº 033/2022

Em 10/02/2026

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/02/2026 10:21:30

85880000039 3 00830385260 2 51071626041 6 01078481327 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000039 3 00830385260 2 51071626041 6 01078481327 0



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.26041.0107848-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 3.900,83

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00.394.460/0058-87
CEP	70310500
LOGRADOURO	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO 05 7 ANDAR
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	07162604101078481042768836

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	10/02/2026 - 11:13:19
VALOR	R\$ 3.900,83
MULTA	R\$ 0,00
JUROS	R\$ 0,00
ABATIMENTO	R\$ 0,00
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR FINAL	R\$ 3.900,83
HISTÓRICO	INSS/IRRF JAN/2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	10/02/2026 - 14:30:43
PROTOCOLO	1260220937178

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032026021017300S2JCLHGKIO
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODBARRA	8588000003900830385260510716260410 1078481327
----------	--

PAGUE-SE

10 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. COL Nº 033/2022

Em 10 / 02 / 2026

pt
Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 898646 Série L2, emitido em 11/02/2026

20260317u47866934000174

Número da Nota

98555989

Data e Hora de Emissão

11/02/2026 05:09:17

Código de Verificação

HNBR-BFSN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Anchieta

UF: ES

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 12 R\$4.800,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3318081 Ped GP: 86450412 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\$4.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 898646 Série L2, emitido em 11/02/2026;

instruções de impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (215 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 23287.292934 85697.750009 1 13530000480000**

Beneficiário	47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário	2938/56977-5	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	109/01232872-9
Número do documento	1.TL-16871948	CPF/CNPJ	47.866.934/0001-74	Vencimento	10/02/2026	Valor Documento	4.800,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				

Pagador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09016 23287.292934 85697.750009 1 13530000480000**

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	10/02/2026
Beneficiário	47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	Agência/Código do Beneficiário	2938/56977-5
Data do Documento	10/02/2026	No documento	1.TL-16871948
Espécie Doc	DS	Acóite	SIM
Data do Processamento	10/02/2026	Nosso Número	109/01232872-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	4.800,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

27.097.229/0001-42

R COSTA PEREIRA 129 - CENTRO - 29230000 - ANCHIETA - ES

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGUE-SE

40 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. col N° 033/2022

Em 10 / 02 / 2026

Assinatura

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.09016 23287.292934
85697.750009 1 13530000480000

Dt.Vencimento: 10/02/2026

Dt.Pagamento: 10/02/2026

Valor Pago: R\$4.800,00

Protocolo: 050712702

Historico : Ticket jan 2026 creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====

Registro: 10/02/2026 10:16:13 /local/home/tef/d/20260210/7800488.

Emissao.: 10/02/2026 15:07:07

PAGUE-SE

10 / 02 / 2026Assinatura do Ordenador de Pagamento

ATESTADO

Pago com recursos PMAT. Col N° 033/2022Em 10 / 02 / 2026Assinatura

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 01/2026	Folha: 00001
Empresa: 0001 MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			CNPJ: 27.097.229/0001-42	
Cód. Divisão RH Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597 002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/01/2026	PROFESSOR PRE E	2.874,77
00470 002.000.000	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/01/2026	MONITOR PRE ESC	2.410,05
00421 002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/01/2026	SERVENTE	2.503,01
00149 002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/01/2026	PROFESSOR PRE E	5.074,05
01251 002.000.000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/01/2026	PROFESSOR PRE E	3.987,44
01817 002.000.000	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/01/2026	PROFESSOR PRE E	1.986,51
00166 002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/01/2026	MONITOR PRE ESC	2.703,14
00160 002.000.000	MARINA ERNESTO	31/01/2026	MONITOR PRE ESC	2.837,96
01252 002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/01/2026	PROFESSOR PRE E	3.442,40
00525 002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/01/2026	PROFESSOR PRE E	2.911,61
00791 002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/01/2026	SERVENTE	2.193,17
00357 002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/01/2026	SERVENTE	1.525,20
Sub Total				34.449,31
Total geral da empresa				34.449,31
Total de funcionários da empresa				012

PAGUE-SE
10 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMB
+ COL Nº 033/2022
Em 10/02/2026
[Assinatura]
Assinatura



BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	234
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	10/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	11/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 34.449,31
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

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

EMITIDO EM 10/02/2026 AS 15:06 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

10 / 02 / 2026

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Tr. COL Nº 033/2022

Em 10 / 02 / 2026

[Assinatura]

Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

11/02/202

AGÊNCIA

015

CONTA CORRENTE

380575 -

NOME DA EMPRESA

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA

0023

SITUAÇÃO

AUTORIZADA

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	5.074,0
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.837,9
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.703,1
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.503,0
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.410,0
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.911,6
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.874,7
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.193,1
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.525,2
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.987,4
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.442,4
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.986,5

12

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 34.449,31

05700

CÓDIGO SIP

«

<

Página 1 de 1 Ir para:

1

✓ Ir

>

»

PAGUE-SE

10 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 10 / 02 / 2026

Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* EMPREGADOS						

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

Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 2.093,45 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 3.140,17 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 2.093,45 101 I.N.S.S. 8,45 (265,40)

Base IRRF: 2.532,97 210 ANUENIO 25,00 523,36

Base FGTS: 3.140,17 211 QUINQUENIO 25,00 523,36

Tot.Venc.: 3.140,17

Tot.Desc.: 265,40

Liquido: 2.874,77

Vlr. FGTS: 251,21

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00470 826.947.107-00 DALTIVA VITORACI MEREGUETE 331105 - MONITOR PRE ESCOLA Mensal

Admissão: 01/05/1996 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.621,68 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.702,39 101 I.N.S.S. 8,07 (211,63)

Base IRRF: 2.014,48 210 ANUENIO 29,00 493,69

Base FGTS: 2.621,68 211 QUINQUENIO 29,00 425,60

Tot.Venc.: 2.621,68

Tot.Desc.: 211,63

Liquido: 2.410,05

Vlr. FGTS: 209,73

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00421 017.244.767-42 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA 514320 - SERVENTE Mensal

Admissão: 01/06/1995 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.723,83 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.702,39 101 I.N.S.S. 8,11 (220,82)

Base IRRF: 2.116,63 210 ANUENIO 30,00 510,72

Base FGTS: 2.723,83 211 QUINQUENIO 30,00 510,72

Tot.Venc.: 2.723,83

Tot.Desc.: 220,82

Liquido: 2.503,01

Vlr. FGTS: 217,90

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00149 020.217.637-14 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO 331105 - PROFESSOR PRE ESC I Mensal

Admissão: 01/03/1985 Salário Base: 3.102,63 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 6.205,26 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 3.102,63 101 I.N.S.S. 10,80 (670,23)

Base IRRF: 5.535,03 014 FUNÇÃO GRATIFICADA 20,00 620,53 190 I.R.R.F. 27,50 (460,98)

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.: 1.131,21

Liquido: 5.074,05

Vlr. FGTS: 496,42

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base:	3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.405,74	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,49 (418,30)
Base IRRF:	3.798,54	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53		
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	418,30					
Liquido:	3.987,44					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/07/2022		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.156,25	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,87 (169,74)
Base IRRF:	1.549,05	210 ANUENIO	3,00	62,80		
Base FGTS:	2.156,25					
Tot.Venc.:	2.156,25					
Tot.Desc.:	169,74					
Liquido:	1.986,51					
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.	8,22 (242,00)
Base IRRF:	2.337,94	210 ANUENIO	38,00	646,91		
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO	38,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:	242,00					
Liquido:	2.703,14					
Vlr. FGTS:	235,61					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/09/1994		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.098,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,40 (260,39)
Base IRRF:	2.491,15	210 ANUENIO	42,00	715,00		
Base FGTS:	3.098,35	211 QUINQUENIO	42,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.098,35					
Tot.Desc.:	260,39					
Liquido:	2.837,96					
Vlr. FGTS:	247,86					
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.	9,06 (342,81)
Base IRRF:	3.178,01	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Base FGTS:	3.785,21	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.785,21					
Tot.Desc.:	342,81					
Liquido:	3.442,40					
Vlr. FGTS:	302,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,50 (270,43)
Base IRRF:	2.574,84	210 ANUENIO	27,00	565,23		
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO	27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04					
Tot.Desc.:	270,43					
Liquido:	2.911,61					
Vlr. FGTS:	254,56					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (190,18)
Base IRRF:	1.776,15	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	190,18					
Liquido:	2.193,17					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE	Mensal
		Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.247,16	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,92 (177,92)
Base IRRF:	1.639,96	210 ANUENIO	17,00	289,41	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Base FGTS:	2.247,16	211 QUINQUENIO	17,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.247,16					
Tot.Desc.:	721,96					
Liquido:	1.525,20					
Vlr. FGTS:	179,77					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>>		RESUMO		GERAL DE EMPREGADOS		NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA		<<<<<			
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* TOT.REF. *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *		* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL		0,00		25.802,58		0,00		0,00		25.802,58	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA		0,00		1.241,06		0,00		0,00		1.241,06	
210 ANUENIO		0,00		6.133,29		0,00		0,00		6.133,29	
211 QUINQUENIO		0,00		5.717,25		0,00		0,00		5.717,25	
=====											
TOTAL DE PROVENTOS ----->				38.894,18		0,00		0,00		38.894,18	
101 I.N.S.S.		0,00		3.439,85		0,00		0,00		3.439,85	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00		544,04		0,00		0,00		544,04	
190 I.R.R.F.		0,00		460,98		0,00		0,00		460,98	
=====											
TOTAL DE DESCONTOS ----->				4.444,87		0,00		0,00		4.444,87	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR				34.449,31		0,00		0,00		34.449,31	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->				12		00		01		13	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.621,00 Até	2.902,84 Até	4.354,27 Até	8.475,55	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	12.132,27	16.150,91	10.611,00	0,00	38.894,18
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/02/2026 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.111,48	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	3.439,85	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	460,98
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.::	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	3.111,48	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	3.439,85	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	38.894,18	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00		
Total Líquido.....:	3.439,85	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	38.894,18	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	38.894,18
1/12 13ºS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021120277026-0

Tag
11/02/2026 10:00

Valor a recolher

3.655,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	12	3.111,48	0,00	0,00	0,00	3.111,48
Total FGTS:		3.111,48	0,00	0,00	0,00	3.111,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	544,04	544,04
Total Consignado:	544,04	544,04

Total da Guia: 3.655,52

PAGUE-SE

13 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMB

+. COL Nº 033/2022

Em 13 / 02 / 2026

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 10:00:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Origem: Gestão de Guias
1 3.655,52

Total da Guia (Consignado):

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126021120277026-0 Data Emissão: 11/02/2026 10:00:30 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021		544,04
Total Consignado								544,04

PAGUE-SE
13 / 02 / 2026
Assinatura do Ordenador de Despesa

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOIRO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	89789B0FCE8D4980AF29F97B5D562890

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	13/02/2026 - 11:02:29
VALOR	R\$ 3.655,52
VALOR FINAL	R\$ 3.655,52
HISTÓRICO	FGTS/JAN 2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	13/02/2026 - 14:04:54
PROTOCOLO	1260221565075

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602131704UV8ZGKI1C9H
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0126021120277026-0
TAG	11/02/2026 10:00
TOTALCONSIGNADO	544.04



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	PAGUE-SE 13 / 02 / 2026 156
CONTA	Assinatura do Ordenador de Despesa 3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	ATESTADO CEF MATRIZ
CNPJ	Pago com recursos PMA 00.360.305/0001-04
CEP	T. CO2 Nº 033/2022 70092900
LOGRADOURO	Em 13 / 02 / 2026 SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	Assinatura BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	89789B0FCE8D4980AF29F97B5D562890

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	13/02/2026 - 11:02:29
VALOR	R\$ 3.655,52
VALOR FINAL	R\$ 3.655,52
HISTÓRICO	FGTS/JAN 2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	13/02/2026 - 14:04:54
PROTOCOLO	1260221565075

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602131704UV8ZGKI1C9H
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD

0126021120277026-0

TAG

11/02/2026 10:00

TOTALCONSIGNADO

544.04



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

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA

RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUA VITORIA CEP 29050-310

CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

Classificação: B - B3-COMERCIAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V

Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL

DO ES IRITO SANTO

RUA COSTA PEREIRA 129

CENTRO / ANCHIETA - ES

CEP: 29230-000

CNPJ: 27097229000142

EMIÇÃO: 12/02/2026

NÚMERO DA UC

0.000.139.905.054-07

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
14/01/2026Leitura atual
11/02/2026Nº de dias
28Prev. Próxima Leitura
13/03/2026

NOTA FISCAL Nº 049.307.745

SÉRIE ÚNICA

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

32260228152650000171660000493077451013460893

Protocolo de autorização: 332260000293015 - 12/02/2026 às 21:43:03

REF: MÊS/ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

FEV/2026

26/02/2026

179,67

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor Total (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	152,0000	0,6075579	92,35	5,42	92,35	17,000	15,70	0,48863000	PIS	129,10	1,250	1,63
	TUSD - En. At. Inj. - MOC MPT G011 02/2026	kWh	61,5295	0,37266677	22,92	1,62	0,00	0,0000	0,00	0,34631757	PIS	44,16	1,250	0,56
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	152,0000	0,41572368	63,19	3,71	63,19	17,000	10,74	0,32068000	COFINS	129,10	5,810	7,50
	TE - En. At. Inj. - MOC MPT G011 02/2026	kWh	61,5295	0,41573554	25,50	1,50	25,50	17,000	4,35	0,32068000	COFINS	44,16	5,810	2,56
	Multa Ref.: Jan/26				2,14					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Jan/26				0,04					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				70,46					0,00000000				
	TOTAL				179,67	6,01	129,96		22,09					

Bandeira Tarifária

VERDE

15/01/2026 a 11/02/2026 28 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	2.843	2.995	1.00000	152,0
17731421	Energia Injetada - kWh		27.232	28.944	1.00000	1712,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,38.

Esta unidade consumidora participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br.**INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA**

Energia Injetada no mês

1712,0000kWh

Saldo Total

894,0000kWh

Saldo Atualizado no mês

894,0000kWh

Participação no Saldo

0,000%

PAGUE-SE

19 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. col Nº 033/2022

Em 19/02/2026

Assinatura



Pague com

BANCO BRADESCO S/A

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

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	2372-8/0036105-4	13/02/2026	09/01010015166-7
Pagador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42		Vencimento	(=) Valor do Documento R\$
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		26/02/2026	R\$ 179,67

23792.37205 90101.001510 66003.610509 1 13690000017967



Identificador para Débito Automático

190028234814

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

PAGUE-SE
19 / 02 / 2026
Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BRADESCO S.A.
NOME	EDP ESPIRITO SANTO
CNPJ	28.152.650/0001-71
IDENTIFICADOR	4001450822964190028234814

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	19/02/2026 - 15:33:17
VALOR	R\$ 179,67
HISTÓRICO	Pago com recursos PMA
SITUAÇÃO	EDP/FEV 2026
CANAL	EFETIVADA
DATA DA EFETIVAÇÃO	19/02/2026 - 16:38:49
PROTOCOLO	1260222518092

ATESTADO
19 / 02 / 2026
Assinatura

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602191832J5PJUPRNXWA
-----------------	----------------------------------





Chave de Acesso da NFS-e

3200409224353742900012500000000004826020147952481

Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
12/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
12/02/2026 14:03:46Número da DPS
1Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
12/02/2026 14:03:46

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.537.429/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(27) 9736-1708

Nome / Nome Empresarial

43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO

E-mail

APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM

Endereço

RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA

Município

Anchieta - ES

CEP

29230-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

27.097.229/0010-33

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

E-mail

-

Endereço

Rua Costa Pereira, S/N, Centro

Município

Anchieta - ES

CEP

29230-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Anchieta - ES

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CEI PINGO DE GENTE: Pintura ext. do muro; Pintura de salas de aula; Pintura da varanda; Pintura da frente da escola; Pintura da parede ao lado da secretaria; Pintura da parede lateral da escola; Pequenos reparos internos; Conserto de tubulações e caixa de gordura (parte externa da cozinha).
Observação: Mão de obra com material incluso. "Termo de Colaboração nº 33/2022 - PMA x MEPES"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Anchieta - ES

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 6.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 6.500,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE

19 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.C.O.L Nº 033/2022

Em 19 / 02 / 2026

Assinatura

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 19/02/2026
Valor.....: R\$6.500,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 050951614
Historico.....: NF 48 Prest.Serv. Creche Inhauma
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 19/02/2026 16:09:12 /local/home/tef/d/20260219/1545021.
Emissao.: 20/02/2026 07:51:59

PAGUE-SE19 / 02 / 2026Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. Col. Nº 033/2022Em 19/02/2026Assinatura

EMITENTE

Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

Telefone: (08) 00028-4683

E-mail: adm@izl.com.br

Nº.: 46045

Série.: 0

Folha: 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

DANFECom

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

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



CHAVE DE ACESSO

3226 0204 5654 4500 0170 6200 0000 0460 4510 1135 7757

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322600009935438 - 20/02/2026 às 10:06:28-03:00

CNPJ

04.565.445/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082424888

FINALIDADE

NFCom Normal

DATA EMISSÃO

20/02/2026 10:06:27

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	INSCR. ESTADUAL	NR. CLIENTE
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	27.097.229/0001-42		8107
ENDEREÇO	TELEFONE	NR. CONTRATO	
RUA PROJETADA, 0 CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta - ES	(28) 99994-8028	17822	

ITENS

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

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

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
28/02/2026	01/2026	31/12/2025 a 30/01/2026	
LINHA DIGITAVEL	75691300110101628840738799460019813710000006000		VALOR DA FATURA
			R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
CFOS: 0,9% e IBS: 0,1%. Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 3,27 (13,45%) Municipal R\$ 0,49 (2,02%) Total R\$ 3,76 (15,47%)	



Vencimento
28/02/2026

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
387994-6

Número Doc
1/FAT260107154759275

Beneficiário
Scheremet Telecomunicações
LTDA



756-0 75691.30011 01016.288407 38799.460019 8 13710000006000

Beneficiário
Scheremet Telecomunicações LTDA - 04.565.445/0001-70

Vencimento
28/02/2026

Nº documento
1/FAT260107154759275

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
60,00

Instruções
Competência: 01/2026
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Nosso Número
387994-6

Senhor(a) caixa, até o dia 28/02/2026 conceder R\$ 3,00 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE-SE

20 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ CO2 Nº 033/2022

Em 20/02/2026

Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	PAGUE-SE 156
CONTA	<u>20 / 02 / 2026</u> 3805751
TIPO	<u>Assinatura do Ordenador de Despesa</u> CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-LITORÂNEO
NOME	ATESTADO IZ1 TELECOM
CNPJ	Pago com recursos <u>IMA</u> 04.565.445/0001-70
CEP	<u>Av. Col N° 033/2022</u> 00000000
LOGRADOURO	<u>Em 20 / 02 / 2026</u> NAO_INFORMADO
CIDADE	<u>Assinatura</u> NAO_INFORMADO
ESTADO	NA
IDENTIFICADOR	A8BA8510F66446D5982D66910AA0153E

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	20/02/2026 - 08:04:01
VALOR	R\$ 57,00
DESCONTO	R\$ 3,00
VALOR FINAL	R\$ 57,00
HISTÓRICO	INTERNET/CRECHE JABAQUARA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	20/02/2026 - 10:06:06
PROTOCOLO	1260222615025

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602201306I6N68GGS9N5
-----------------	----------------------------------



Nome
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Inscrição Estadual

Código do cliente
8107Endereço
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0, NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO,
INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000CPF/CNPJ
27.097.229/0001-42Vencimento
28/02/2026Telefone
(28)999948028Valor da Fatura
R\$ 94,90Período
31/12/2025 à 30/01/2026Competência
01/2026

Informações Fiscais

Número NFCom
38445Série
0Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom>Protocolo de autorização
3322600004940767

Chave de Acesso

32260104565445000170620000000384451082026072

Data de emissão
26/01/2026

Acesse a NFCOM



Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vir. ICMS
300 MEGA - SCM	UN	1	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17,00%	R\$ 6,34
Ebook Skeelo Premium	UN	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Audiobook Skeelo Standart	UN	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Mini Book+	UN	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Assistência Premium Nv. II	UN	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Valor Total de Descontos
0,00Valor Total da Nota
94,90

Informações dos tributos

B: Cálculo ICMS
R\$ 37,30Valor ICMS
R\$ 6,34FCP ICMS
R\$ 0,00PIS
R\$ 0,24COFINS
R\$ 1,12FUST
R\$ 0,30PIS Retenções
R\$ 0,00COFINS Retenções
R\$ 0,00CSLL Retenções
R\$ 0,00FUNTELL
R\$ 0,15IPRF Retenções
R\$ 0,00Informações adicionais
CBS: 0,9% e IBS: 0,1%.Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%)
Total R\$ 5,77 (15,47%)

Reservado ao fisco

PAGUE-SE

20 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 20 / 02 / 2026

Assinatura

Pague com Código de Barras



7569130011 01016.288407 38559.160012 8 1371000009490

Pague com PIX

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



Faturas Atrasadas

Número da Fatura

Competência

Valor Total

Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!

Informações Anatel

Contato da Anatel

Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Direito a contestação de cobrança

Avisos regulatórios

EMITENTE

Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

Telefone: (08) 00028-4683

E-mail: adm@izl.com.br

Nº.: 38445

Série.: 0

Folha: 1/1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

DANFECom

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

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

CHAVE DE ACESSO

3226 0104 5654 4500 0170 6200 0000 0384 4510 8202 6072

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322600004940767 - 26/01/2026 às 23:23:18-03:00

CNPJ

04.565.445/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082424888

FINALIDADE

NFCom Normal

DATA EMISSÃO

26/01/2026 23:23:18

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

CPF / CNPJ

27.097.229/0001-42

INSCR. ESTADUAL

NR. CLIENTE

8107

ENDEREÇO

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

TELEFONE

(28) 99994-8028

NR. CONTRATO

17877

ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	03103	300 MEGA - SCM	UN	1.0000	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17 %	R\$ 6,34	+
2	03331	Ebook Skeelo Premium	UN	1.0000	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
3	03332	Audiobook Skeelo Standart	UN	1.0000	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
4	03336	Mini Book+	UN	1.0000	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
5	03341	Assistencia Premium Nv. II	UN	1.0000	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+

PAGUE-SE

20 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ Cota Nº 033/2022

Em 20/02/2026

Assinatura

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

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO

28/02/2026

COMPETÊNCIA

01/2026

PERÍODO

31/12/2025 a 30/01/2026

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO

LINHA DIGITÁVEL

75691300110101628840738859160012813710000009490

VALOR DA FATURA

R\$ 94,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CBS: 0,9% e IBS: 0,1% Fonte: IBPT Chave IC2537 Tributos Aprox. Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%) Total R\$ 5,77 (15,47%)

RESERVADO AO FISCO



Vencimento
28/02/2026

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
387946-2

Número Doc
1/FAT260107154728266

Beneficiário
Scheremet Telecomunicações
LTDA

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 38794.620013 1 13710000009490

Beneficiário
Scheremet Telecomunicações LTDA - 04.565.445/0001-70

Vencimento
28/02/2026

Nº documento
1/FAT260107154728266

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
94,90

Nosso Número
387946-2

Instruções
Competência: 01/2026
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 28/02/2026 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

Pague com PIX

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



Autenticação Manual / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE-SE

20 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 20 / 02 / 2026

[Assinatura]
Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	PAGUE-SE 20 / 02 / 2026 156
CONTA	Assinatura do Ordenador de Despesa: 3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB SUL-LITORÂNEO
NOME	ATESTADO IZ1 TELECOM
CNPJ	Pago com recursos PMA 04.565.445/0001-70
CEP	T. 002 Nº 033/2022 00000000
LOGRADOURO	Em 20 / 02 / 2026 NAO_INFORMADO
CIDADE	pt Assinatura NAO_INFORMADO
ESTADO	NA

IDENTIFICADOR	120CFEA93704404FAEB8AE01E879DA0A
---------------	----------------------------------

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	20/02/2026 - 08:15:08
VALOR	R\$ 90,16
DESCONTO	R\$ 4,74
VALOR FINAL	R\$ 90,16
HISTÓRICO	INTERNET/CRECHE INHAÚMA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	20/02/2026 - 10:32:57
PROTOCOLO	1260222616686

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602201332KNFXSWTJHVT
-----------------	----------------------------------



Nome MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Vencimento 30/01/2026
Inscrição Estadual	Código do cliente 8107	Telefone (28)999948028	Valor da Fatura R\$ 94,90
Endereço RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, 0, CRECHE FRANCISCO JUSTI, ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000		Período 16/11/2025 à 15/12/2025	Competência 12/2025

Informações Fiscais

Numero NFCom 26910	Série 0	Data de emissão 23/12/2025	Acesse a NFCOM 
Constitui pela chave de acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom		Protocolo de autorização 3322500016252790	
Chave de Acesso 32251204565445000170620000000269101001413325			

Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
200 MEGA	UN	1	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17,00%	R\$ 6,34
Ebook Skeelo Premium	UN	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Audiobook Skeelo Standart	UN	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Mini Book+	UN	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
Assistência Premium Nv. II	UN	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Pague com Código de Barras



75691.30011 01016.288407 39644.150011 8 13420000009490



Valor Total de Descontos
0,00

Valor Total da Nota
94,90

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS
R\$ 37,30

Valor ICMS
R\$ 6,34

FCP ICMS
R\$ 0,00

PIS
R\$ 0,24

COFINS
R\$ 1,12

PJST
R\$ 0,30

FUNTELL
R\$ 0,15

PIS Retenções
R\$ 0,00

COFINS Retenções
R\$ 0,00

CSLL Retenções
R\$ 0,00

IRRF Retenções
R\$ 0,00

Informações adicionais:
CBS: 0,9% e IBS: 0,1%
| Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%)
Total R\$ 5,77 (15,47%)

Reservado ao fisco

Faturas Atrasadas

Número da Fatura

Competência

Valor Total

Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!

Informações Anatel

Contato da Anatel

Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331

Órgão a contestação de cobrança

Avisos regulatórios



SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 38794.620013 1 13710000009490

Beneficiário
Scherremet Telecomunicações LTDA - 04.565.445/0001-70

Vencimento
28/02/2026

Pague com PIX

Vencimento
28/02/2026

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
387946-2

Número Doc
1/FAT260107154728266

Beneficiário
Scherremet Telecomunicações
LTDA

Nº documento
1/FAT260107154728266

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
94,90

Nosso Número
387946-2

Instruções
Competência: 01/2026
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 1683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 28/02/2026 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

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



Autenticação Manual / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE-SE

26 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ C.O. Nº 033/2022

Em 26 / 02 / 2026

Assinatura

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
38794.620013 1 13710000009490

Dt.Vencimento: 28/02/2026
Dt.Pagamento: 26/02/2026

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 051120650
Historico : internet fev 2026

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/02/2026 08:24:32 /local/home/tef/d/20260226/4289407.
Emissao.: 27/02/2026 14:28:04

PAGUE-SE26 / 02 / 2026Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. 02 Nº 033/2022Em 26 / 02 / 2026Assinatura



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

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão: 127 V						
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO						
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRI TO SANTO RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 270972290001 COD. IDENT. 0402710670		Número da UC 0.000.140.050.054-82	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 05/01/2026	Leitura atual 03/02/2026	Nº de dias 29	Próxima Leitura 04/03/2026
REF: MÊS / ANO		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
FEV/2026		19/02/2026	216,17				



NOTA FISCAL Nº 048.643.069
DATA EMISSÃO 04/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de Acesso:
32260228152650000171660000486430691023061467
Protocolo de Autorização: 3322600002 - 04/02/2026 às 21:21:57

Detalhes do faturamento													
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)
	TUSD - Consumo	kWh	145,0000	0.60758621	88,10	5,17	88,10	17,000	14,98	0.46863000	PIS	123,16	1,260
	TE - Consumo	kWh	145,0000	0.41579310	60,29	3,54	60,29	17,000	10,25	0.32068000	COFINS	123,16	5,810
	Tarifa Postal			3,70						0.00000000			
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021			64,08						0.00000000			
	TOTAL				216,17	8,71	148,39		25,23				
Bandeira Tarifária VERDE 06/01/2026 a 03/02/2026 - 29 dias													

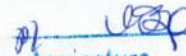
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	33.296	33.441	1.00000	145.000

Reservado ao Fisco

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,61.-.

PAGUE-SE
26 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
+ COX Nº 033/2022
26 / 02 / 2026

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento



BANCO BRADESCO S/A				PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário	EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência / Cód do Cliente	2372-8/0036105-4	Data do Processamento	04/02/2026	Nosso Número	
Pagador	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRI TO SANTO CNPJ: 27. R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Vencimento	19/02/2026	R\$ 216,17		Identificador para Débito Automático: 140019350207	

23792.37205 90107.001308 65003.610501 5 13620000021617



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Titulo: 23792.37205 90107.001308
65003.610501 5 13620000021617

Dt.Vencimento: 19/02/2026
Dt.Pagamento: 26/02/2026

Valor Pago: R\$216,17
Protocolo: 051120653
Historico : fev 2026 inhauma

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/02/2026 08:24:36 /local/home/tef/d/20260226/4290408.
Emissao.: 27/02/2026 14:28:20

PAGUE-SE

26 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Phn B

T. Col N° 033/2022

Em 26 / 02 / 2026

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 809101 Série L3, emitido em 27/02/2026

20260317u47866934000174

Número da Nota

99451976

Data e Hora de Emissão

27/02/2026 09:49:10

Código de Verificação

3NVD-AXBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Anchieta**

UF: **ES**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 12 R\$4.800,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3358226 Ped GP: 87937867 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\$4.800,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPÍ (R\$)	0,00
------------	------	------------	------	------------	------	--------------	------	-----------------	------	-----------	------

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
--------------------------------	------	-----------------------	------	--------------	-------	--------------------	------	-------------------------------	------

Município de Prestação do Serviço	-	Número Inscrição da Obra	-	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	IBPT
-----------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------------------------	------

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 809101 Série L3, emitido em 27/02/2026;

TICKET / CRECRES / FEV - 2026



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 30576.812934 85697.750009 3 13690000480000
Beneficiário		
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Número do documento 1.TL-16983849		Espécie R\$
CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74		Quantidade 109/01305768-1
Vencimento 26/02/2026		Valor Documento
(-) Desconto / Abatimentos		(=) Valor cobrado 4.800,00
(-) Outras deduções		
(+*) Mora / Multa		
(+*) Outros acréscimos		
Pagador		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		
Obrigado por escolher a Edenred		
Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 30576.812934 85697.750009 3 13690000480000
Local de Pagamento		
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		
Beneficiário		
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		
Vencimento 26/02/2026		
Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		
Data do Documento 25/02/2026	No documento 1.TL-16983849	Espécie Doc DS
Use do Banco	Carteira R\$	Aceite SIM
Quantidade		Data do Processamento 25/02/2026
Valor Documento		Nosso Número 109/01305768-1
(-) Desconto/Abatimento		(=) Valor do Documento 4.800,00
(-) Outras Deduções		
(+*) Mora/Multa		
(+*) Outros acréscimos		
(-) Valor Cobrado		
Pagador		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO		
27.097.229/0001-42		
R COSTA PEREIRA 129 - CENTRO - 29230000 - ANCHIETA - ES		
Sacador/Avalista		
Cód. baixa		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



PAGUE-SE
06 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. Col N° 033/2022
Em 06 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.09016 30576.812934
85697.750009 3 13690000480000

Dt.Vencimento: 26/02/2026

Dt.Pagamento: 26/02/2026

Valor Pago: R\$4.800,00

Protocolo: 051120654

Historico : TICKET FEV 2026 CRECHES

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 26/02/2026 08:24:40 /local/home/tef/d/20260226/4291409.

Emissao.: 27/02/2026 14:29:04

PAGUE-SE26 / 02 / 2026OSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PMA+ LOR Nº 033/2022Em 26 / 02 / 2026M OSP

Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e
3200409224353742900012500000000004926028474488981Número da NFS-e
49Competência da NFS-e
20/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/02/2026 08:48:47Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2026 08:48:47

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
43.537.429/0001-25Inscrição Municipal
-Telefone
(27) 9736-1708

Nome / Nome Empresarial

43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO

E-mail
APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM

Endereço

RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA

Município
Anchieta - ESCEP
29230-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
27.097.229/0010-33Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

E-mail
-

Endereço

Rua Costa Pereira, S/N, Centro

Município
Anchieta - ESCEP
29230-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Anchieta - ESPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

1. Pintura geral da parte interna da escola (4 salas de aula, 1 cantina, 1 refeitório, 1 área de serviço, 1 depósito)-R\$3.250,00;
2. Pintura geral da parte externa da escola-R\$3.250,00

3. Conserto e reparos da caixa d'água-R\$600,00

4. Reparo do encanamento e eliminação da infiltração sob o piso da cantina-R\$1.200,00 - OBS: material e mão de obra ."Termo de Colaboração nº 33/2022 - PMA x MEPEs"

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Anchieta - ESRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 8.300,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 8.300,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 8.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE

26 / 02 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 033/2022

Em 26 / 02 / 2026

Assinatura

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2026
Valor.....: R\$8.300,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 051121399
Historico.....: Prest..sERV. nf 49 Creche Inhauma
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====
Registro: 26/02/2026 08:46:52 /local/home/tef/d/20260226/4305428.
Emissao.: 27/02/2026 14:29:18

PAGUE-SE26 / 02 / 2026Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAt. Col N° 033/2022Em 26 / 02 / 2026Assinatura

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 02/2026	Folha: 00001				
Empresa: 0001 MEPE'S MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			CNPJ: 27.097.229/0001-42					
Cód.	Divisão	RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000				ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	28/02/2026	PROFESSOR PRE E	2.874,77
00470	002.000.000				DALTIVA VITORACI MEREQUETE	28/02/2026	MONITOR PRE ESC	2.410,05
00421	002.000.000				ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	28/02/2026	SERVENTE	2.503,01
00149	002.000.000				GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	28/02/2026	PROFESSOR PRE E	5.074,05
01251	002.000.000				LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	28/02/2026	PROFESSOR PRE E	4.014,12
01817	002.000.000				LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	28/02/2026	PROFESSOR PRE E	1.986,51
00168	002.000.000				MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	28/02/2026	MONITOR PRE ESC	2.703,14
00160	002.000.000				MARINA ERNESTO	28/02/2026	MONITOR PRE ESC	2.837,96
01253	002.000.000				ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	28/02/2026	PROFESSOR PRE E	2.281,63
00525	002.000.000				SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	28/02/2026	PROFESSOR PRE E	2.911,61
00791	002.000.000				SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	28/02/2026	SERVENTE	2.193,17
00957	002.000.000				TATIANE FERNANDES FRANCISCO	28/02/2026	SERVENTE	1.525,20
Sub Total								33.315,22
Total geral da empresa								33.315,22
Total de funcionários da empresa								

PAGUE-SE
26 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos IMA
T. Col N° 033/2022
Em 26 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	235
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	26/02/2026
DATA DE CRÉDITO:	27/02/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 33.315,22
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 27/02/2026 AS 14:27 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

26 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PmR
T. 602 Nº 033/2022
Em 26 / 02 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

27/02/2026

AGÊNCIA

0156

CONTA CORRENTE

380575 - 1

NOME DA EMPRESA

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA

00235

SITUAÇÃO

EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	5.074,05
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.837,96
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.703,14
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.503,01
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.410,05
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.911,61
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.874,77
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.193,17
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.525,20
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	4.014,12
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	2.281,63
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.986,51

12

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 33.315,22

05700

CÓDIGO SIP

« < Página 1 de 1 Ir para:

1

PAGUE-SE

26 / 02 / 2026
Assinatura do Ordenador de Despesa

✓ Ir > »

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T. 02 Nº 033/2022
Em 26 / 02 / 2026
Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

* EMPREGADOS

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

Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 2.093,45 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 3.140,17 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 2.093,45 101 I.N.S.S. 8,45 (265,40)

Base IRRF: 2.532,97 210 ANUENIO 25,00 523,36

Base FGTS: 3.140,17 211 QUINQUENIO 25,00 523,36

Tot.Venc.: 3.140,17

Tot.Desc.: 265,40

Liquido: 2.874,77

Vlr. FGTS: 251,21

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
-------------	-------	----------------	----------------------------	--------	----------------------	--------

Admissão: 01/05/1996 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.621,68 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.702,39 101 I.N.S.S. 8,07 (211,63)

Base IRRF: 2.014,48 210 ANUENIO 29,00 493,69

Base FGTS: 2.621,68 211 QUINQUENIO 29,00 425,60

Tot.Venc.: 2.621,68

Tot.Desc.: 211,63

Liquido: 2.410,05

Vlr. FGTS: 209,73

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	- SERVENTE	Mensal
-------------	-------	----------------	-------------------------------	--------	------------	--------

Admissão: 01/06/1995 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.723,83 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.702,39 101 I.N.S.S. 8,11 (220,82)

Base IRRF: 2.116,63 210 ANUENIO 30,00 510,72

Base FGTS: 2.723,83 211 QUINQUENIO 30,00 510,72

Tot.Venc.: 2.723,83

Tot.Desc.: 220,82

Liquido: 2.503,01

Vlr. FGTS: 217,90

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	---------------------------------	--------	-----------------------	--------

Admissão: 01/03/1985 Salário Base: 3.102,63 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 6.205,26 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 3.102,63 101 I.N.S.S. 10,80 (670,23)

Base IRRF: 5.535,03 014 FUNÇÃO GRATIFICADA 20,00 620,53 190 I.R.R.F. 27,50 (460,98)

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.: 1.131,21

Liquido: 5.074,05

Vlr. FGTS: 496,42

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base:	3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.436,76	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,53 (422,64)
Base IRRF:	3.829,56	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53		
Base FGTS:	4.436,76	210 ANUENIO	13,00	403,34		
Tot.Venc.:	4.436,76	211 QUINQUENIO	13,00	310,26		
Tot.Desc.:	422,64					
Liquido:	4.014,12					
Vlr. FGTS:	354,94					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/07/2022		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.156,25	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,87 (169,74)
Base IRRF:	1.549,05	210 ANUENIO	3,00	62,80		
Base FGTS:	2.156,25					
Tot.Venc.:	2.156,25					
Tot.Desc.:	169,74					
Liquido:	1.986,51					
Vlr. FGTS:	172,50					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/04/1987		Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.945,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,22 (242,00)
Base IRRF:	2.337,94	210 ANUENIO	38,00	646,91		
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO	38,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:	242,00					
Liquido:	2.703,14					
Vlr. FGTS:	235,61					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/09/1994		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

002.000.000	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:	3.098,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,40 (260,39)
Base IRRF:	2.491,15	210 ANUENIO	42,00	715,00		
Base FGTS:	3.098,35	211 QUINQUENIO	42,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.098,35					
Tot.Desc.:	260,39					
Liquido:	2.837,96					
Vlr. FGTS:	247,86					
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:	2.480,55	001 SALÁRIO NORMAL	19,50	2.016,71	101 I.N.S.S.	8,02 (198,92)
Base IRRF:	1.873,35	210 ANUENIO	13,00	262,17		
Base FGTS:	2.480,55	211 QUINQUENIO	13,00	201,67		
Tot.Venc.:	2.480,55					
Tot.Desc.:	198,92					
Liquido:	2.281,63					
Vlr. FGTS:	198,44					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1998	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,50 (270,43)
Base IRRF:	2.574,84	210 ANUENIO	27,00	565,23		
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO	27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04					
Tot.Desc.:	270,43					
Liquido:	2.911,61					
Vlr. FGTS:	254,56					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (190,18)
Base IRRF:	1.776,15	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	190,18					
Liquido:	2.193,17					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Nvl: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE	Mensal
Admissão: 19/05/2008 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo						
Base INSS:	2.247,16	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,92 (177,92)
Base IRRF:	1.639,96	210 ANUENIO	17,00	289,41	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Base FGTS:	2.247,16	211 QUINQUENIO	17,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.247,16					
Tot.Desc.:	721,96					
Líquido:	1.525,20					
Vlr. FGTS:	179,77					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S N Í V E L 1- 002000000 / P R E E S C O L A <<<<<<						
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* T O T . R E F . *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	24.716,66	0,00	0,00	24.716,66	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.241,06	0,00	0,00	1.241,06	
210 ANUENIO	0,00	6.054,16	0,00	0,00	6.054,16	
211 QUINQUENIO	0,00	5.608,66	0,00	0,00	5.608,66	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		37.620,54	0,00	0,00	37.620,54	
101 I.N.S.S.	0,00	3.300,30	0,00	0,00	3.300,30	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	544,04	0,00	0,00	544,04	
190 I.R.R.F.	0,00	460,98	0,00	0,00	460,98	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		4.305,32	0,00	0,00	4.305,32	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		33.315,22	0,00	0,00	33.315,22	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		12	00	01	13	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.621,00 Até	2.902,84 Até	4.354,27 Até	8.475,55	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	14.612,82	12.365,70	10.642,02	0,00	37.620,54
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/03/2026 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).. Segurados.....: 3.300,30 Empresa.....: 0,00 Cooperativas.....: 0,00 Terceiros.....: 0,00 Acidente Trabalho: 0,00 Deduções de FPAS.: 0,00 Sub-Total.....: 3.300,30 Vlr Compensável... 0,00 Vlr Comp. Tomad... 0,00 Total Líquido..... 3.300,30	FGTS sem 13o (Funcionário).. FGTS 13o (Funcionário)..... FGTS sem 13o (M. Aprendiz).. FGTS 13o (M. Aprendiz)..... FGTS sem 13o (V. Amarelo).. FGTS 13o (V. Amarelo)..... TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. BC FGTS sem 13o (Func.)..... BC FGTS 13o (Funcionário).. BC FGTS sem 13o(M. Aprend).. BC FGTS 13o (M. Aprendiz).. BC FGTS sem 13o(V. Amarelo): BC FGTS 13o (V. Amarelo).... TOTAL DAS B.C. DE FGTS..... Total FGTS recolhido - GRRF:	3.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.009,60 37.620,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.620,54 0,00	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00 PIS s/Folha de Pagto...: 0,00 IRRF s/Folha Pagto.....: 460,98 IRRF s/Férias.....: 0,00 IRRF s/Quitação.....: 0,00 IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00 IRRF s/Serviços.....: 0,00 ** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO NO RECIBO DO TRABALHADOR ** OUTRAS INFORMAÇÕES Ctr. Confederativa....: 0,00 Ctr. Sindical.....: 0,00 Ctr. Assistencial.....: 0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00			
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00			
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 37.620,54			
1/12 13ºS.Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00			
	Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....: 0,00			
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00			

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

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

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

FATURA DETALHADA



Apoio Digital TI LTDA ME
CNPJ: 24.327.337/0001-76
Rua Major Caetano, 06, Loja B - Centro - Rio Novo do Sul/ES
Fone: (28) 99917-5388
Email: contato@apoiodigitalti.com.br

Destinatário:

4020 - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo
CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42
Jabaquara, SN, <https://maps.app.goo.gl/VnKAuautUm1B81LfA>, Zona Rural
Anchieta / Estado do Espírito Santo CEP: 29230-000

Total a pagar:

R\$ 115,62

Vencimento:

05/03/2026

Emissão: 04/03/2026

Contrato: 000004401

O QUE FOI CONTRATADO

VALOR

Ref. proporcional de 27 dia(s) no plano 500_MEGAS_FIBRA_NOVO de 06/02/2026 até 04/03/2026

R\$ 115,62Total a pagar: **R\$ 115,62**CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA
REALIZAR A TRANSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: Apoio Digital TI LTDA ME
CNPJ: 24.327.337/0001-76
INSTITUIÇÃO: modobank - Sulcredi Amplea

**PAGUE
COM PIX**

756

75691.30011 01306.666502 24294.870019 6 13760000011562

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					05/03/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Apoio Digital TI LTDA ME					3001/3066665	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/03/2026	188347	DM	N	04/03/2026	2429487	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			115,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(=) Desconto/Abatimentos	
Após vencimento juros R\$ 0,04 ao dia.					(=) Outras Deduções	
Após vencimento multa R\$ 2,31.					(+) Outras Acréscimos	
de 06/02/2026 até 04/03/2026					(=) Valor cobrado	
Pagador						
4020 - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo 27.097.229/0001-42						
Jabaquara, SN, https://maps.app.goo.gl/VnKAuautUm1B81LfA , Zona Rural - Cidade: Anchieta, CEP: 29230-000, UF: Estado do Espírito Santo						

PAGUE-SE

05 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. Col N° 033/2022

Em 05 / 03 / 2026

Assinatura

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 75691.30011 01306.666502
24294.870019 6 13760000011562

Dt.Vencimento: 05/03/2026
Dt.Pagamento: 05/03/2026

Valor Pago: R\$115,62
Protocolo: 051457789
Historico : Internet Jabaquara

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/03/2026 16:55:43 /local/home/tef/d/20260305/8175163.

Emissao.: 11/03/2026 09:23:40

PAGUE-SE

05 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 05/03/2026

Assinatura

Boche



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26069.0927439-6	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000453103288			Valor Total do Documento 3.761,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.300,30			3.300,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	460,98			460,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		3.761,28			3.761,28

PAGUE-SE
10 / 03 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. Col Nº 033/2026
Em 10 / 03 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 09:08:54

85870000037 5 61280385260 8 79071626069 7 09274396351 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000037 5	61280385260 8	79071626069 7	09274396351 4	CNPJ:	27.097.229/0001-42	
				Número:	07.16.26069.0927439-6	
				Pagar até:	20/03/2026	
				Valor:	3.761,28	

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE
DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	ITAÚ UNIBANCO S.A.
NOME	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00.394.460/0058-87
CEP	70310500
LOGRADOURO	ESP DOS MINISTERIOS BLOBO 5 7 ANDAR, EIXO MONUMENTA
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	07162606909274396043033476
DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	10/03/2026 - 10:26:05
VALOR	R\$ 3.761,28
VALOR FINAL	R\$ 3.761,28
HISTÓRICO	INSS/IRRF FEV 2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	10/03/2026 - 14:54:54
PROTOCOLO	1260326471927
DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202603101754C37PLCLO7GB
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
CODBARRA	8587000003761280385260790716260690 9274396351



Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.553,64

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031125605812-3

Tag
11/03/2026 08:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	12	3.009,60	0,00	0,00	0,00	3.009,60
Total FGTS:		3.009,60	0,00	0,00	0,00	3.009,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	544,04	0,00	544,04
Total Consignado:	544,04	0,00	544,04

Total da Guia: 3.553,64

PAGUE-SE
11 / 03 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
1.62 Nº 033/2022
Em 11 / 03 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 08:03:31 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd5c015h7804274856e13a8f5a7f5h7920406053039825802BR9923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***6304A2P5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd5c015h7804274856e13a8f5a7f5h7920406053039825802BR9923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***6304A2P5





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.553,64
Número da Guia: 0126031125605812-3 Data Emissão: 11/03/2026 08:03:31 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117 283 307-93	2507299800	021	544,04
Total Consignado							544,04

PAGUE-SE

11 / 03 / 2026
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
+ 10% Nº 033/2022
em 11 / 03 / 2026
Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

PAGUE-SE
11 / 03 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	8A50E20776D24336B28CDCDA1C94639

ATESTADO
Pago com recursos PMA
+ Col N° 033/2022
Em 11 / 03 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	11/03/2026 - 16:08:54
VALOR	R\$ 3.553,64
VALOR FINAL	R\$ 3.553,64
HISTÓRICO	FGTS/FEV 2026 - CREHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	11/03/2026 - 16:26:46
PROTOCOLO	1260326761322

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202603111908Y0MR588ZJBB
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0126031125605812-3
TAG	11/03/2026 08:03
TOTALCONSIGNADO	544.04

