



Anchieta-ES, 08 de Maio de 2026

OFICIO PRP Nº. 002/2026

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 **SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA** parcela do **05 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 05/05, no valor de **R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Fevereiro, Março e Abril/2026.

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

ATENCIOSAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
LIGIA BISSA MERIGUETE  
GER. ADM. DO MEPES

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

Anchieta-ES, 08 de Maio de 2026

OFICIO PRP Nº. 002/2026

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 SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA parcela do 05 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 05/05, no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Fevereiro, Março e Abril/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 2 , 3 e 4 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, 08 de Maio de 2026.

Atenciosamente,

  
**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:	2, 3 E 4
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		DATA DO DEPÓSITO:	20/02/2026
DATA DE ASSINATURA:		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	17/03/2026 A 07/05/2026
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	08/05/2026
		Despesa	VALOR R\$
Receita		Despesa	Realizadas conforme relação de pagamentos
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	86.173,49
		ENCARGOS SOCIAIS	8.189,97
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	2.301,07
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	135,60
PARCELA TERMO FOMENTO 02, 03 E 04 PARCELA PMA 05/05/2026			
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
TOTAL DESPESAS PERIODO :			96.800,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/03/2026 a 31/03/2026		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/04/2026 a 30/04/2026		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 215.630,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/05/2026 a 07/05/2026			
Total		Total	312.430,70

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 08/05/2026

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDTGERGER  
CONTADOR  
CRC-ES 15.786/O

ANEXO E - Relação de Pagamentos

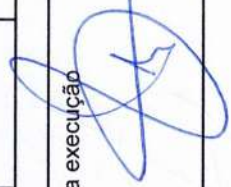
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

2ª, 3ª e 4ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 05 ADIT

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	033/2022
	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 051.217.428	51843601	18/03/2026		18/03/2026	168,55	
	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	51844602	18/03/2026		18/03/2026	91,55	
	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	52054403	18/03/2026		18/03/2026	138,13	
	1		1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 51145	316830	26/03/2026		26/03/2026	90,16	
	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 050.506.626	52054408	26/03/2026		26/03/2026	485,85	
	1		1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 102224156	52068891	27/03/2026		27/03/2026	8.400,00	
	1		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	30/03/2026		30/03/2026	35.859,86	
	1		1	APOIO DIGITAL TI LTDA ME - INTERNET	24.327.337/0001-76	FAT 188348	52487174	07/04/2026		07/04/2026	122,32	
	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	52561962	09/04/2026		09/04/2026	137,57	
	1		1	FGTS DO MÊS DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA FGTS	534098	10/04/2026		10/04/2026	3.806,93	
	1		1	INSS DO MÊS DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA INSS	52741621	15/04/2026		15/04/2026	3.680,07	
	1		1	IRRF DO MÊS DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	GUIA IRRF	52741621	15/04/2026		15/04/2026	702,97	
	1		1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF N. 008.532	52742427	15/04/2026		15/04/2026	135,60	
	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 053.122.742	52911234	22/04/2026		22/04/2026	122,29	
	1		1	APOIO DIGITAL TI LTDA ME - INTERNET	24.327.337/0001-76	FAT 193900	52911233	22/04/2026		22/04/2026	35,00	
	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 052.395.518	53015688	27/04/2026		27/04/2026	543,76	
	1		1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 107324006	53072144	28/04/2026		28/04/2026	6.000,00	
	1		1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	NF N. 60706	548226	28/04/2026		28/04/2026	90,16	
	1		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2026	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	29/04/2026		29/04/2026	35.913,63	
	1		1	APOIO DIGITAL TI LTDA ME - INTERNET	24.327.337/0001-76	FAT 193888	53298821	04/05/2026		04/05/2026	149,90	
	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	53462535	07/05/2026		07/05/2026	125,83	
<b>TOTAL</b>											<b>96.800,13</b>	

Unidade Executora  
**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

Responsável pela execução



**MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER**  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.786/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:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	2, 3 E 4
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	DATA DO DEPÓSITO:	20/02/2026
DATA DE ASSINATURA:	10/01/2026	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	17/03/2026 A 07/05/2026
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	08/05/2026

**DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :**

**17/03/2026 a 07/05/2026**

RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	30/03/2026	R\$ 35.859,86
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2026	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	29/04/2026	R\$ 35.913,63
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	27/03/2026	R\$ 8.400,00
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	28/04/2026	R\$ 6.000,00
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 86.173,49</b>

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	MAR E ABRIL	R\$ 1.320,45
SCHERRNET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	NF	26/03 e 28/04	R\$ 180,32
APOIO DIGITAL INTERNET	24.327.337/0001-76	FATURA	07/04, 22/04, 07/05	R\$ 307,22
CESAN	28.151.363/0001-71	MATR	MAR E ABRIL	R\$ 493,08
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.301,07</b>

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS DO MES DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	INSS	15/04/2026	R\$ 3.680,07
IRRF DO MES DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	IRRF	15/04/2026	R\$ 702,97
FGTS DO MES DE MARÇO/2026	27.097.229/0001-42	FGTS	10/04/2026	R\$ 3.806,93

AMATEUS RAMOS SCHEIDTGER  
CONTADOR  
CRC-ES 15.786/O



SALDO TOTAL R\$ 0,00  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 88.524,50  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ↓ R\$ 88.524,50

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/03/2026 À 31/03/2026  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

*Correções*  
*Março/2026*

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR	0,00
MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,42
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	115,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-115,62
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.761,02
MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,26
	↓ PIX ENVIADO 10/03/2026-14:54:54 RECEITA FEDERAL	-3.761,28
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.553,56
	↓ PIX ENVIADO 11/03/2026-16:26:46 CEF MATRIZ	-3.553,64
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,43
MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	259,67
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-168,55
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-91,55
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,50
MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	713,64
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-138,13
	↓ PIX ENVIADO 26/03/2026-16:00:10 IZ1 TELECOM	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-485,85
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	44.259,78
MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.400,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-35.859,86
	SALDO	0,00
30	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	35.859,86
MAR	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-35.859,86
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 31/03/2026 - 12,2325143940

Valor Cota em 27/02/2026 - 12,1194028614

Rentabilidade Bruta: 0,933 (% a.m.) 2,620 (% a.a.) 11,246 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0251	18/03/2026	0,0352848301	0,43
Resgate Bruto	0252	26/03/2026	0,0409259719	0,50
Resgate Bruto	0253	27/03/2026	0,0065454220	0,08
Rend.Bruto		31/03/2026		1,85
Saldo Bruto		31/03/2026	16,2874845203	199,24

Saldo Mes Anterior Bruto			16,4328051256	199,16
Rendimento Bruto				1,85
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,77
Saldo Mes Atual Bruto			16,2874845203	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: 03/04/2026

Hora emissao: 02:42:45

\*\*\*\*\*

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 31/03/2026 - 12,0297000100

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

Rentabilidade Bruta: 0,967 (% a.m.) 2,644 (% a.a.) 11,220 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0016	18/03/2026	21,6669563638	259,67
Resgate Bruto	0017	26/03/2026	59,3982371382	713,64
Resgate Bruto	0018	27/03/2026	3.682,3602925468	44.259,78
Rend.Bruto		31/03/2026		666,10
Saldo Bruto		31/03/2026	2.135,6653645885	25.691,41
Aplicacao	0035	20/02/2026	5.034,2587221372	59.852,84
Saldo Bruto		27/02/2026	5.034,2587221372	59.980,49
Rend.Bruto		31/03/2026		580,13
Saldo Bruto		31/03/2026	5.034,2587221372	60.560,62
Saldo Mes Anterior Bruto			11.554,7530391041	137.668,67
Rendimento Bruto				1.246,23
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				52.662,87
Saldo Mes Atual Bruto			7.169,9240867257	86.252,03
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				86.252,03

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: 03/04/2026 Hora emissao: 02:42:45

\*\*\*\*\*



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

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 87.203,93  
 ↓ R\$ 87.203,93

*ERECHEZ*  
*ABRIL/2026*

**AGÊNCIA:** 156-ANCHIETA  
**CONTA:** 380575 - 1  
**CLIENTE:** MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
**PERÍODO:** 01/04/2026 À 30/04/2026  
**COMPLEMENTO:** DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>07</b>	SALDO ANTERIOR	0,00
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	121,82
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-122,32 ✓
	SALDO	0,00
<b>09</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,16
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	137,41
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-137,57 ✓
	SALDO	0,00
<b>10</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.806,84
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2026-09:18:47 CEF MATRIZ	-3.806,93 ✓
	SALDO	0,00
<b>15</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.518,39
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.383,04 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PORTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 30.574.396/0001-41   21 AG 156 C/3157187	-135,60 ✓
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,33
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	156,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-122,29 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-35,00 ✓
	SALDO	0,00
<b>27</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	543,51
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-543,76 ✓
	SALDO	0,00
<b>28</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	42.003,71
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.000,00 ✓
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2026-16:06:17 IZ1 TELECOM	-90,16 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-35.913,63
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	35.913,63
ABR	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-35.913,63

**SALDOS**

---

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

**SALDO TOTAL**

**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/05/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 06/05/2026 16:17:50

Q7VAjK01ZJaO1rY9X8Yvfg

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2026 A 30/04/2026  
 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 30/04/2026 - 12,3349953369

Valor Cota em 31/03/2026 - 12,2325143940

Rentabilidade Bruta: 0,837 (% a.m.) 3,480 (% a.a.) 11,279 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/03/2026	16,2874845203	199,24
Resgate Bruto	0254	07/04/2026	0,0408068565	0,50
Resgate Bruto	0255	09/04/2026	0,0130472988	0,16
Resgate Bruto	0256	10/04/2026	0,0073360452	0,09
Resgate Bruto	0257	15/04/2026	0,0203522982	0,25
Resgate Bruto	0258	22/04/2026	0,0268201810	0,33
Resgate Bruto	0259	27/04/2026	0,0202929099	0,25
Resgate Bruto	0260	28/04/2026	0,0064910244	0,08
Rend.Bruto		30/04/2026		1,66
Saldo Bruto		30/04/2026	16,1523379063	199,24
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			16,2874845203	199,24
Rendimento Bruto				1,66
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				1,66
Saldo Mes Atual Bruto			16,1523379063	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

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

Data emissao: 07/05/2026 Hora emissao: 02:56:48

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2026 A 30/04/2026  
 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 30/04/2026 - 12,1301255949  
 Valor Cota em 31/03/2026 - 12,0297000100  
 Rentabilidade Bruta: 0,834 (% a.m.) 3,501 (% a.a.) 11,254 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	22/12/2025	29.478,7758471488	344.631,91
Saldo Bruto		31/03/2026	2.135,6653645885	25.691,41
Resgate Bruto	0019	07/04/2026	10,1096634339	121,82
Resgate Bruto	0020	09/04/2026	11,3939356919	137,41
Resgate Bruto	0021	10/04/2026	315,5297278937	3.806,84
Resgate Bruto	0022	15/04/2026	374,0407262683	4.518,39
Resgate Bruto	0023	22/04/2026	12,9720250198	156,96
Resgate Bruto	0024	27/04/2026	44,8628297814	543,51
Resgate Bruto	0025	28/04/2026	1.366,7564564995	16.564,94
Rend.Bruto		30/04/2026		158,46
Saldo Bruto		30/04/2026		0,00
Aplicacao	0035	20/02/2026	5.034,2587221372	59.852,84
Saldo Bruto		31/03/2026	5.034,2587221372	60.560,62
Resgate Bruto	0001	28/04/2026	2.098,9268903120	25.438,77
Rend.Bruto		30/04/2026		484,09
Saldo Bruto		30/04/2026	2.935,3318318252	35.605,94
Saldo Mes Anterior Bruto			7.169,9240867257	86.252,03
Rendimento Bruto				642,55
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				51.288,64
Saldo Mes Atual Bruto			2.935,3318318252	35.605,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				35.605,94

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: 07/05/2026 Hora emissao: 02:56:48

\*\*\*\*\*



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>215.630,57</b>	↑ R\$ 180.275,73
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 180.275,73
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 156-ANCHIETA  
**CONTA:** 380575 - 1  
**CLIENTE:** MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
**PERÍODO:** 01/05/2026 À 08/05/2026  
**COMPLEMENTO:** DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>04</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	149,65
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-149,90
		☰
	SALDO	0,00
<b>05</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 180.000,00
MAI	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-180.000,00
	SALDO	0,00
<b>07</b>	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 5,33
MAI		27.097.229/0026-09   21 AG 156 C/37484599
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	120,25
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-125,83
		☰
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	215.630,57
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>215.630,57</b>
	SALDOS EM APLICAÇÕES	0,08
	INVESTIDOR FIF	215.630,49
	INVEST PUBLIC FIF	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/05/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 08/05/2026 08:26:51

Uh7RVtiOX1+TpKbj1uEp3Q

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 04/05/2026 A 08/05/2026  
 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 08/05/2026 - 12,3603398460  
 Valor Cota em 30/04/2026 - 12,3349953369

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/04/2026	16,1523379063	199,24
Resgate Bruto	0261	04/05/2026	0,0202592255	0,25
Resgate Bruto	0262	07/05/2026	0,0202342841	0,25
Rend.Bruto		08/05/2026		0,41
Saldo Bruto		08/05/2026	16,1118443967	199,15
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			16,1523379063	199,24
Rendimento Bruto				0,41
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				0,50
Saldo Mes Atual Bruto			16,1118443967	199,15
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,08

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 08/05/2026 Hora emissao: 02:45:08

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 04/05/2026 A 08/05/2026  
 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 08/05/2026 - 12,1551113607

Valor Cota em 30/04/2026 - 12,1301255949

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0035	20/02/2026	5.034,2587221372	59.852,84
Saldo Bruto		30/04/2026	2.935,3318318252	35.605,94
Resgate Bruto	0002	04/05/2026	12,3319586367	149,65
Resgate Bruto	0003	07/05/2026	9,8970100231	120,25
Rend.Bruto		08/05/2026		73,05
Saldo Bruto		08/05/2026	2.913,1028631654	35.409,09
Aplicacao	0036	05/05/2026	14.826,7996382707	180.000,00
Rend.Bruto		08/05/2026		221,40
Saldo Bruto		08/05/2026	14.826,7996382707	180.221,40

Saldo Mes Anterior Bruto			2.935,3318318252	35.605,94
Rendimento Bruto				294,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				180.000,00
Total Resgate Bruto				269,90
Saldo Mes Atual Bruto			17.739,9025014361	215.630,49
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				215.630,49

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.

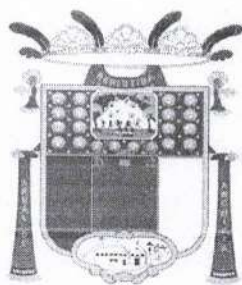
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 08/05/2026 Hora emissao: 02:45:08

\*\*\*\*\*



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 ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

null

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

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

Chave de Validação WEB: **5485a256**

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

[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:** 18/04/2026 a 17/05/2026

**Certificação Número:** 2026041800380281834042

Informação obtida em 06/05/2026 10:07:18

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



**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.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20260000422893

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 **06/04/2026**, válida até **05/07/2026**.

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, 06/04/2026.

Autenticação eletrônica: **001F.303F.9360.85E3**



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°: 36957285/2026

Expedição: 06/04/2026, às 15:42:09

Validade: 03/10/2026 - 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>).

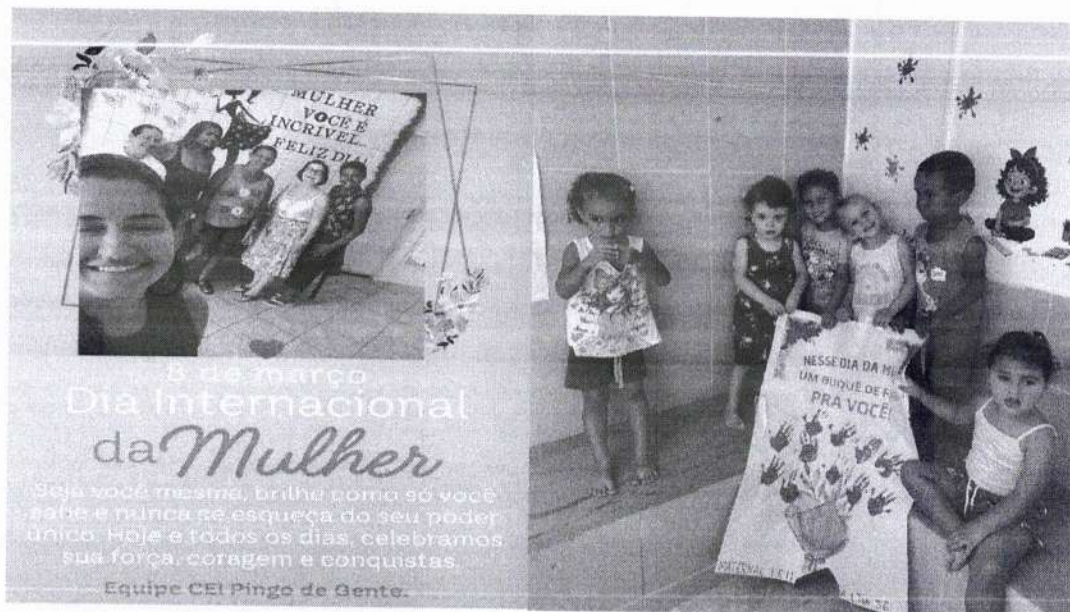
Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

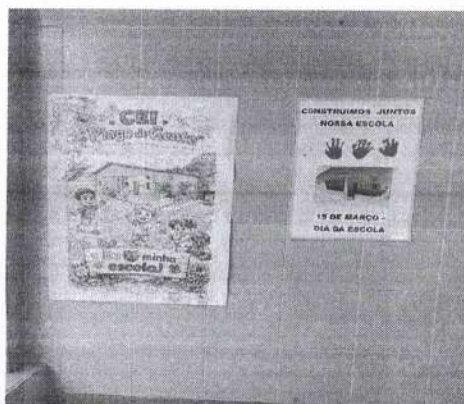
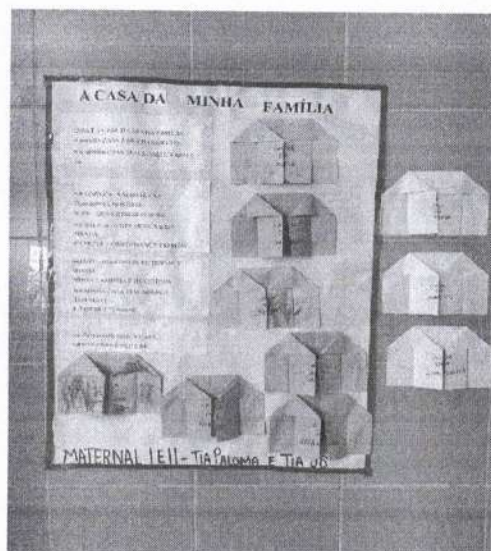
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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.

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – MARÇO - 2026

## DIA DA MULHER



## ATIVIDADE DA FAMÍLIA E DA MINHA ESCOLA

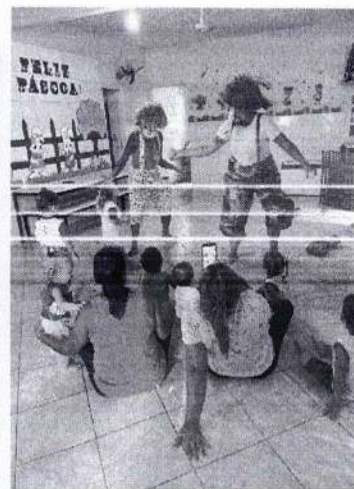


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – MARÇO - 2026

## ATIVIDADES SOBRE O DIA MUNDIAL DA ÁGUA



## DIA DO CIRCO



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES –  
MARÇO - 2026**

**1ª REUNIÃO DE PAIS DO ANO LETIVO DE 2026**





**5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2022- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  
 DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES - MARÇO - 2026**

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Criar um ambiente seguro e motivador, incentivando a curiosidade e o amor pelo conhecimento; Elaborar materiais, utilizando diferentes métodos de aprendizagem dos alunos na creche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;</li> <li>• Registro das atividades em diário de classe;</li> <li>• Apresentação teatral dos temas abordados no mês : circo, escola, família.</li> </ul>
	Cuidador(a)	Maior suporte do professor em auxiliar na execução das atividades de apoio, rotina, cuidado e organização das salas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio), alimentação;</li> <li>• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação,</li> <li>• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;</li> </ul>
Equipe de Apoio	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;</li> </ul>
Coordenador Administrativo	Coordenador(a)	Organização estrutural, funcional e pedagógica da creche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciamento administrativo da Unidade</li> <li>• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;</li> <li>• Promoção de um ambiente de trabalho motivador, acolhedor e profissional</li> <li>• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar e demais atividades.</li> </ul>

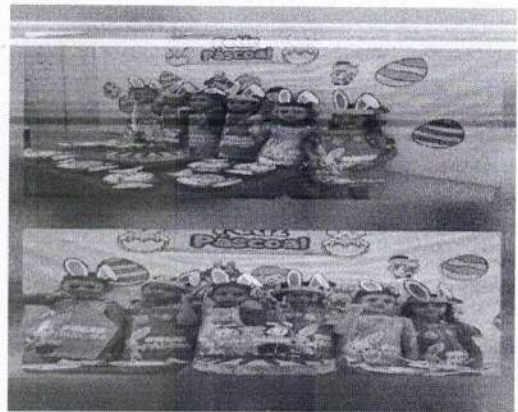


➤ **ATIVIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS DOS MESES DE MARÇO / 2026.**

- **Dia Internacional da Mulher:** Mural alusivo a data comemorativa, confecção de cartazes com pinturas e colagens, exposições das produções dos alunos, entrega de lembrancinhas às mulheres
- **A casa da minha família:** Desenhos, pinturas, colagens, produção de materiais e exposição das atividades com fotos da família.
- **Minha Escola:** Visita em todo o espaço da creche/ Teatro de fantoches com o tema: “Eu Amo minha Escola”. Pintura do desenho da escola.
- **Dia Mundial da água:** Confecção de cartaz com o tema: Se eu fosse uma gotinha, confecção de aquário para levar para casa, exposição dos trabalhos realizados, estudo de conscientização em sala de aula.
- **Dia do Circo** – Teatro com personagem / professores – Patati X Patata, brincadeiras, etc.
- **Reunião de Pais** – Boa participação dos pais na 1ª reunião do ano letivo de 2026.

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2026

## Semana da Páscoa



## Dia do Livro



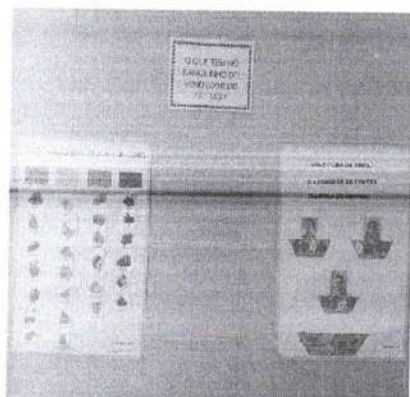
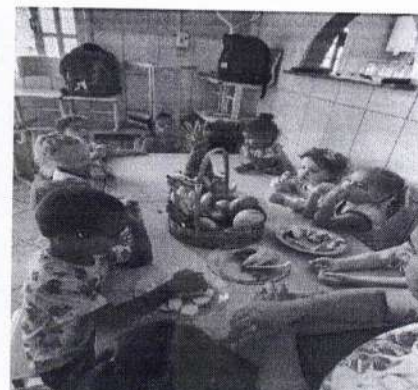
**Explorando a história da Emília falante, com dedoches de personagens. Confeção do cabelo da Emília e trabalhando letrinhas.**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES - ABRIL - 2026

## Piquenique Literário



## Alimentação Saudável

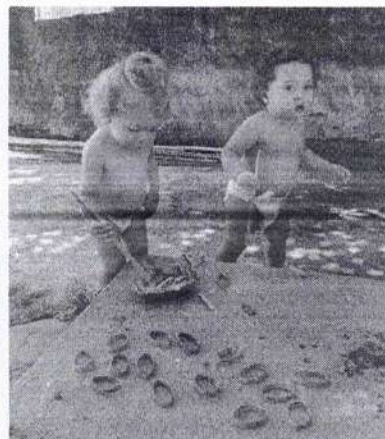


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2026

## Avaliação Odontológica



## Projeto Pequenas abelhas, grandes cuidados.





**5º TERMO AD TIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /  
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2026**

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Criar um ambiente seguro e motivador, incentivando a curiosidade e o amor pelo conhecimento; Elaborar materiais, utilizando diferentes métodos de aprendizagem dos alunos na creche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;</li><li>• Registro das atividades em diário de classe;</li><li>• Execução do Projeto “Pequenas Abelhas e Grandes Cuidados”</li></ul>
	Cuidador(a)	Maior suporte do professor em auxiliar na execução das atividades de apoio, rotina, cuidado e organização das salas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio), alimentação;</li><li>• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;</li><li>• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;</li></ul>
Equipe de Apoio	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;</li><li>• Limpeza e organização da parte externa da escola/ pátio</li></ul>
Coordenador Administrativo	Coordenador(a) Pedagogo	Organização estrutural, funcional e pedagógica da creche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerenciamento administrativo da Unidade</li><li>• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;</li><li>• Promoção de um ambiente de trabalho motivador, acolhedor e profissional</li><li>• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar e demais atividades.</li><li>• Planejamento das atividades com os professores</li><li>• Acompanhamento e monitoramento dos Diários de classe.</li></ul>



➤ **ATIVIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS DOS MESES DE ABRIL / 2026.**

- **Semana da Páscoa:** Mural alusivo a data comemorativa, confecção de cartazes com pinturas e colagens, exposições das produções dos alunos, brincadeiras de caça aos ovos, bola na casinha do coelho, confecção de seu ovo de páscoa, festa de páscoa, com chocolates e entrega de lembrancinhas de páscoa a cada criança.
- **Alimentação saudável, explorando as frutas:** solicitação de uma fruta para ser degustada na sala, explorando suas cores, sabores e conversando sobre a importância de uma alimentação saudável e do consumo de frutas no nosso dia a dia
- **Descobertas e aprendizado:** Conhecendo a história de **Tarsila e o Papagaio Juvenil**, de Tarsila do Amaral. Releitura da obra de **O vendedor de frutas**, exploração dos 5 sentidos, das cores e contação do número 5 com confecção de cartazes, tudo de forma lúdica e divertida.
- **Dia do Livro:** Com muita imaginação e aprendizado, foi explorado a história da Emília e a Pílula falante. Foi utilizado dedoches dos personagens, confeccionado o cabelo da Emília com tirinhas de papel, utilizado massinha trabalhando a letra E, e como culminância, piquenique literário na quadra da comunidade.
- **Avaliação odontológica** – Visita do Pessoal do ESF/ enfermeira, assistente e da Dr<sup>a</sup> Cristina – dentista – para uma avaliação odontológica, com escovação dos dentes e entrega de Kit e com escova, creme dental e fio dental para cada criança
- **Projeto Pequenas Abelhas e Grandes Cuidados** – Início do Projeto com finalização em 13/05.



DANF 3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Table with classification B-03-COMERCIAL, nominal voltage 220/127V, and tariff type CONVENCIONAL.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 27097229000142
EMISSÃO: 13/03/2026

NÚMERO DA UC
0.000.139.905.054-07

Table with columns: DATAS DE LEITURAS, Leitura anterior (11/02/2026), Leitura atual (13/03/2026), Nº de dias (30), Prev. Próxima Leitura (15/04/2026)

QR code and fiscal note details: NOTA FISCAL Nº 051.217.428, SÉRIE UNICA, DATA DE EMISSÃO: 13/03/2026. Includes access URL and protocol number.

Table with columns: REF. MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Row: MAR/2026, 26/03/2026, 168,55

Table titled 'Detalhes do faturamento' with columns for CCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit, Valor Total R\$, PIS/COFINS, Base Calc ICMS, Aliquota ICMS, ICMS, Tarifa Unit, Tributos, Base de Calc, Aliquota, and Valor R\$.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kWh. Rows for Energia Ativa and Energia Injetada.

Reservado ao Fisco. Large blue stamp: PAGUE-SE 18/03/2026. Signature: Assinatura do Ordenador de Despesa.

Atenção
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hidrica incluso da tarifa R\$0,40.
Esta unidade consumidora participa do sistema de compensação de energia elétrica.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Energia Injetada no mês: 1990,0000kWh
Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh
Saldo Total Participação no Saldo: 894,0000kWh
0,000%

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos PMA
f. COL Nº 033/2022
Em 18/03/2026
Assinatura



Table with payment details: BANCO BRADESCO S/A, Agência/Cod Cedente, Data do Processamento, Nosso Número, Pagador, Vencimento, and Valor do Documento R\$ 168,55.



Identificador para Débito Automático
190028234814

# 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 90133.001660  
73003.610505 1 13970000016855

-----  
Dt.Vencimento: 26/03/2026  
Dt.Pagamento: 18/03/2026

Valor Pago: R\$168,55  
Protocolo: 051843601  
Historico : mar 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2026 14:13:37 /local/home/tef/d/20260318/3612835.  
Emissao.: 19/03/2026 10:46:09

**PAGUE-SE**  
18 / 03 / 2026  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pma  
T. Col Nº 033/2022  
Em 18 / 03 / 2026  
[Assinatura]  
Assinatura



Mês/Ano **02/2026** Matrícula **209065-1**

Cliente Titular **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

Proprietário do Imóvel **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Endereço **RDV DR MOACYR ABREU JUNQUEIRA, 00000**

Cidade **SUBAIA** Localidade/Município **ANCHIETA** Documento **27.097.229/0001-42**

Tipologia **001** Ciclo **01**

Hidrometro **22G394422** Leitura Anterior **000495** Leitura Atual **000506** Ocorr. Leit. 1 **00** Ocorr. Leit. 2 **00** Data Leitura Anterior **05/01/2026** Data Leitura **02/02/2026** Data da Prox. Leit. **03/03/2026**

Consumo (m3) **11** Dias de Consumo **028** Dias de Venda **028** Média/dia (m3) **0,497**

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 29,63 Var:58,92)	MEDIDO	11,0	88,55
279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			3,00

**PAGUE-SE**

18/03/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros. Vencimento **26/02/2026** Valor R\$ **91,55**

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 31/01/2026. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$8,47[0,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.
01/2026	11,0	MEDIDO
12/2025	17,0	MEDIDO
11/2025	20,0	MEDIDO
10/2025	17,0	MEDIDO
09/2025	16,0	MEDIDO
08/2025	16,0	MEDIDO

Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público

Data da Leitura

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coll. Totais
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016	0016

CONCLUSÃO **Resultados das análises em conformidade com a Lei**

Mês/Ano	Matrícula	Vencimento	Valor Total a Pagar R\$
<b>02/2026</b>	<b>209065-1</b>	<b>26/02/2026</b>	<b>91,55</b>



CNPJ: 28.151.363/0001-47

82600000000-8 91550016020-4 90651022601-0 00000000001-8



**ATESTADO**

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2022

Em 18/03/2026

Assinatura

# COMPROVANTE

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


Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 826000000008 915500160204  
906510226010 000000000018  
Conveniada: CESAN  
Dt.Pagamento: 18/03/2026  
Vlr.Documento: R\$91,55  
Debito Conta: R\$91,55  
Protocolo: 051844602  
Origem: Banestes Corporativo

=====


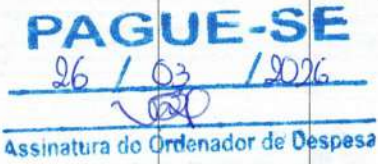
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2026 14:37:17 /local/home/tef/d/20260318/3636860.  
Emissao.: 19/03/2026 10:46:17

**PAGUE-SE**  
18 / 03 / 2026  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos PMA  
T. CO2 Nº 033/2022  
Em 18 / 03 / 2026  
  
Assinatura

 <b>CESAN</b> qualidade em saneamento	Mês/Ano	<b>03/2026</b>		Matricula	<b>209065-1</b>	
	Cliente Titular <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO</b>					
	Proprietário do Imóvel <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO</b>					
Endereço <b>RDV DR MOACYR ABREU JUNQUEIRA, 00000</b>						
Bairro		Localidade/Município			Documento	
SUBAIA		ANCHIETA			27.097.229/0001-42	
Categoria		Nº Economias		Ciclo		
Poder Público		001		01		
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data Leitura Anterior	Data da Prox. Leit.
Y22G394422	000506	000522	00	00	02/02/2026	01/04/2026
Tipo de Ligação		Consumo (m3)	Dias de Consumo		Dias de Venda	Média/dia (m3)
Água		16	029		029	0,519
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 38,36 Var:96,77)		MEDIDO		16,0	135,13
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM					3,00
 <b>PAGUE-SE</b> <u>26 / 03 / 2026</u> <b>Assinatura do Ordenador de Despesa</b>						
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.			Vencimento	26/03/2026		Valor R\$
					138,13	
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, relativos ao ano de 2025. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações referentes ao faturamento do período citado, ressalvando o direito de cobrança por dívidas de períodos anteriores. Impostos Aprox R\$12,78[9,25%] Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.						
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público			
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
02/2026	11,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
01/2026	11,0	MEDIDO				
12/2025	17,0	MEDIDO				
11/2025	20,0	MEDIDO				
10/2025	17,0	MEDIDO				
09/2025	16,0	MEDIDO				
Atendimento ao Cliente <b>R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00</b>			Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05			
Parâmetro			Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS			0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS			0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO			0016	0016	0016	0016
CONCLUSÃO			Resultados das análises em conformidade com a Lei			
Destaque Água						
Matricula			Vencimento			
209065-1			26/03/2026			
Mês/Ano		Origem	Valor Total a Pagar R\$			
03/2026		01	138,13			

# ATESTADO

Pago com recursos FMA

T. COL Nº 033/2022

Em 26 / 03 / 2026

Assinatura

82650000001-1 38130016020-1 90651032601-8 00000000001-8



PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826500000011 381300160201  
906510326018 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 26/03/2026  
Vlr. Documento: R\$138,13  
Debito Conta: R\$138,13

Protocolo: 052054403

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/03/2026 14:44:27 /local/home/tef/d/20260326/7060072.  
Emissao.: 27/03/2026 07:28:57

**PAGUE-SE**

26 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
T. 02 Nº 033/2022  
Em 26 / 03 / 2026

Assinatura

## Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

Telefone: (08) 00028-4683

E-mail: adm@izl.com.br

Nº.: 51145

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 0511 4510 7517 1502

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322600010738615 - 24/02/2026 às 16:37:00-03:00

CNPJ 04.565.445/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082424888	FINALIDADE NFCom Normal	DATA EMISSÃO 24/02/2026 16:36:59
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

## 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 -

TELEFONE

(28) 99994-8028

NR. CONTRATO

17877

~~Anchieta - ES~~

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	+

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

## INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

## DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
30/03/2026	02/2026	31/01/2026 a 28/02/2026	
LINHA DIGITÁVEL			VALOR DA FATURA
7569130011010162884073984500001531401000009490			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

**PAGUE-SE**

26 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 26 / 03 / 2026

Assinatura

Nome MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Vencimento 30/03/2026
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 31/01/2026 à 28/02/2026	Competência 02/2026

### Informações Fiscais

Número NFCom 51145	Série 0	Data de emissão 24/02/2026	Acesse a NFCOM
Consulte pela chave de acesso em <a href="https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom">https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom</a>		Protocolo de autorização 3322600010738615	
Chave de Acesso 32260204565445000170620000000511451075171502			

### 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 0,00	Valor Bruto da Nota 94,90	Valor Líquido da Nota 94,90
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

### Informações dos tributos

ICMS	Valor ICMS R\$ 6,34	FCP ICMS R\$ 0,00	
PIS	COFINS R\$ 1,12	FUST R\$ 0,30	FUNTELL R\$ 0,15
PIS Retenções	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		

**PAGUE-SE**

26 / 03 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

F. COL Nº 033/9022

Em 26 / 03 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura

Pague com Código de Barras



75691.30011 01016.288407 39845.000015 3 14010000009490

Pague com PIX

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





# Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

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

## Faturas Atrasadas

Número da Fatura	Competência	Valor Total
<b>Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!</b>		

**PAGUE-SE**

26 / 03 / 2026



Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T.C.O. Nº 033/2022

Em 26 / 03 / 2026



Assinatura

### Informações Anatel

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

Direito a contestação de cobrança

Avisos regulatórios

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAPEMIRIM / ES

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº: 93679

Série: 8

Emitido em: 24/02/2026

9377

Data e Hora de Emissã

24/02/2026 16:36:4

Código de Verificaçã

Rps\_93679

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 58.348.662/0001-37 Inscrição Municipal: 0000033102 Inscrição Estadual: 084416580  
Nome/Razão Social: SCHERRER NET SOLUCOES DIGITAIS LTDA  
Endereço: AVENIDA Av. Itapemirim 607, Itaipava  
Município: ITAPEMIRIM UF: ES CEP: 29330-000  
Fone: (28) 3532-4730 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT  
Endereço: RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA 0 NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO INHAUMA  
Município: Anchieta UF: ES CEP: 29230-000 PAÍS: Brasil  
Fone: (28) 99994-8028 E-mail: deisy.pin@mepes.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assistência Premium Nv. II  
est. Serviço: Fevereiro/2026 Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 1,74 (13,49%) Municipal R\$ 0,64 (4,96%) Total R\$ 2,38 (18,45%)

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 12,90

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 0107

Cód. Trib. Municipal: 107 - 107

NAE: 4761001 - Comércio varejista de livros

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,90	5,0000	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 12,90	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 24/02/2026 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Anchieta / ES  
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: ITAPEMIRIM / ES

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não  
Indicador da Operação: Tipo de Operação:  
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.  
NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)  
CST: 000 - Tributação integral  
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

Valor BC	Vlr Tot IBS	Vlr IBS UF	Aliq IBS UF	Aliq Ef IBS UF	Vlr IBS Mun	Aliq IBS Mun	Aliq Ef IBS Mun	Valor CBS	Aliq CBS	Aliq Ef CBS
R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 0,01	0,1000	0,1000	R\$ 0,00	0,0000	0,0000	R\$ 0,11	0,9000	0,9000

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGUE-SE

26 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022

Em 26 / 03 / 2026


Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Scherrernet Solucoes Digitais LTDA**  
Av. Itapemirim, 607  
Itaipava - CEP: 29330-000  
Itapemirim - ES Fone: (28) 3532-4730

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº.: 91049**  
**Série.: 1**  
**Folha: 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3226 0258 3486 6200 0137 5500 1000 0910 4913 5749 3801**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NFE - Venda de Produto - Livros Digitais**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**232260028866259 - 24/02/2026 16:36:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**4416580**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**58.348.662/0001-37**

RAZÃO SOCIAL  
**MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

CNPJ  
**27.097.229/0001-42**

DATA DE EMISSÃO  
**24/02/2026 16:36:41**

ENDEREÇO  
**RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0**

BAIRRO/DISTRITO  
**INHAUMA**

CEP  
**29230-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**24/02/2026**

MUNICÍPIO  
**Anchieta**

FONE/FAX  
**(28) 99994-8028**

UF  
**ES**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**16:36:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V. I. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOT. PRODUTOS
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>			<b>RS 0,00</b>	<b>RS 44,70</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI DEV.	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOT. NOTA
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>		<b>RS 13,60</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 44,70</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

FRETE POR CONTA DE  
**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
**RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0**

MUNICÍPIO  
**INHAUMA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

MODOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI DEV.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03331	Ebook Skeelo Premium TRIBUTOS APROXIMADOS PRODUTO: R\$ 6,06	49019900	041	5102	UN	1,00	19,9	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03332	Audiobook Skeelo Standart TRIBUTOS APROXIMADOS PRODUTO: R\$ 4,53	49019900	041	5102	UN	1,00	14,9	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03336	Mini Book+ TRIBUTOS APROXIMADOS PRODUTO: R\$ 3,01	49019900	041	5102	UN	1,00	9,9	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**  
26 / 03 / 2026  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos PMA  
T. 02 Nº 033/2022  
Em 26 / 03 / 2026  
*[Assinatura]*  
Assinatura

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Município: Art. 150, VI, d. CF - Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,01 (13,45%) Estadual R\$ 7,59 (16,98%) Total R\$ 13,60 (30,43%)

RESERVADO AO FISCO

**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	SICOOB SUL-LITORÂNEO
NOME	IZ1 TELECOM
CNPJ	04.565.445/0001-70
CEP	00000000
LOGRADOURO	NAO_INFORMADO
CIDADE	NAO_INFORMADO
ESTADO	NA
IDENTIFICADOR	8001B619CE4248A994A74C29747B257A

**DADOS DA TRANSAÇÃO**

DATA DO REGISTRO	26/03/2026 - 13:25:01
VALOR	R\$ 90,16
DESCONTO	R\$ 4,74
VALOR FINAL	R\$ 90,16
HISTÓRICO	INTERNET/MAR/2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	26/03/2026 - 16:00:10
PROTOCOLO	1260329316830

**DADOS DO PIX**

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032026032619007HEPWQ0NIYK
-----------------	----------------------------------

**PAGUE-SE**26 / 03 / 2026Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. (02) Nº 033/2022Em 26 / 03 / 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

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

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

**Número da UC**  
 0.000.140.050.054-82

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	03/02/2026	04/03/2026	29	06/04/2026



NOTA FISCAL Nº 050.506.626  
 DATA EMISSÃO 04/03/2026  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de Acesso:  
 32260328152650000171660000505066261030659916  
 Protocolo de Autorização: 3322600004 - 04/03/2026 às 22:59:58

REF: MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	17/03/2026	485,85

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	396,0000	0,60323232	238,88	12,69	238,88	17,000	40,61	0,46863000	PIS	333,95	1,140	3,81
	TE - Consumo	kWh	396,0000	0,41280303	163,47	8,69	163,47	17,000	27,79	0,32068000	COFINS	333,95	5,260	17,57
	Juros de Mora Ref.: Fev/26				0,35					0,00000000				
	Multa Ref.: Fev/26				3,04					0,00000000				
	Tarifa Postal				3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				76,41					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>485,85</b>	<b>21,38</b>	<b>402,35</b>		<b>68,40</b>					

Bandeira Tarifária VERDE  
 04/02/2026 a 04/03/2026 - 29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	33.441	33.837	1,00000	396,000

Reservado ao Fisco

**PAGUE-SE**

26 / 03 / 2026

*[Assinatura]*

Atenção

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

P. Col Nº 033/2022

Em 26 / 03 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,67

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Beneficiário	Agência / Cod do Cliente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	2372-8/0036105-4	05/03/2026	09/01770015609-8
Pagador	Vencimento	(*) Valor do Documento (R\$)	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	17/03/2026	R\$ 485,85	

23792.37205 90177.001568 09003.610509 6 13880000048585



Identificador para Débito Automático: 140019350207



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 90177.001568  
09003.610509 6 1388000048585

-----  
Dt.Vencimento: 17/03/2026  
Dt.Pagamento: 26/03/2026

Valor Pago: R\$485,85  
Protocolo: 052054408  
Historico : MAR 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/03/2026 14:44:31 /local/home/tef/d/20260326/7061073.

Emissao.: 27/03/2026 07:29:15

**PAGUE-SE**

26 / 03 / 2026

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 26 / 03 / 2026

[Assinatura]

Assinatura

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 888185 Série L6, emitido em 28/03/2026

20260508u47866934000174

Número da Nota

**102224156**

Data e Hora de Emissão

**28/03/2026 09:39:30**

Código de Verificação

**12FK-3CZ1****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\$8.400,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3395227 Ped GP: 90528440 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

IPRF 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\$8.400,00

**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	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****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 888185 Série L6, emitido em 28/03/2026;

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 35503081247866934000174000010222415626032703352833

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
47.866.934/0001-74Número da Nota  
102224156Código de Verificação  
12FK-3CZ1**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ----

CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

CEP: ----

Estado/Província/Região: ----

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

Endereço: R COSTA PEREIRA

Bairro: ALVORADA

NIF: ----

Nº: 129

Compl.: MEPES

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

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: 3200409 - Anchieta - ES

CEP: 29230-000

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

CEP: ----

Estado/Província/Região: ----

**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: 3200409 - Anchieta - ES

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: 5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.

Operação de uso: Sim

**CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
		0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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 (216 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

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 43141.722934 85697.750009 1 13980000840000			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5		R\$		109/01431417-2
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
1.TL-17178680		47.866.934/0001-74	27/03/2026		8.400,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Morá / 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

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 43141.722934 85697.750009 1 13980000840000			
Local de Pagamento			Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO			27/03/2026			
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário			
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA			2938/56977-5			
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
27/03/2026	1.TL-17178680	DS	SIM	27/03/2026	109/01431417-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	
		R\$			8.400,00	
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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PAGUE-SE**  
27 / 03 / 2026  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa:

**ATESTADO**  
Pago com recursos PMA  
T. COL Nº 033/2022  
Em 27 / 03 / 2026  
[Assinatura]  
Assinatura

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 43141.722934  
85697.750009 1 13980000840000

-----  
Dt.Vencimento: 27/03/2026  
Dt.Pagamento: 27/03/2026

Valor Pago: R\$8.400,00  
Protocolo: 052068891  
Historico : Ticket Marco 2026

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 27/03/2026 08:54:14 /local/home/tef/d/20260327/7254288.

Emissao.: 30/03/2026 07:15:33

**PAGUE-SE**

27 / 03 / 2026

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 033/2022

Em 27 / 03 / 2026

[Assinatura]  
Assinatura

Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód. Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/03/2026	PROFESSOR PRE E	3.151,10
00470	002.000.000	DALTIVA VÍTORACI MEREQUETE	31/03/2026	MONITOR PRE ESC	2.648,62
00421	002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/03/2026	SERVENTE	2.748,07
00149	002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/03/2026	PROFESSOR PRE E	5.395,06
01251	002.000.000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/03/2026	PROFESSOR PRE E	4.395,68
01817	002.000.000	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/03/2026	PROFESSOR PRE E	2.182,73
00168	002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/03/2026	MONITOR PRE ESC	2.962,30
00160	002.000.000	MARINA ERNESTO	31/03/2026	MONITOR PRE ESC	3.110,61
01253	002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/03/2026	PROFESSOR PRE E	1.934,34
00525	002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/03/2026	PROFESSOR PRE E	3.191,63
00791	002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/03/2026	SERVENTE	2.410,04
00957	002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/03/2026	SERVENTE	1.729,68

Sub Total

35.859,86

Total geral da empresa

35.859,86

Total de funcionários da empresa

012

**PAGUE-SE**27 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022Em 27 / 03 / 2026

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:	236
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	27/03/2026
DATA DE CRÉDITO:	30/03/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS: R\$	35.859,86
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/03/2026 AS 07:16 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

**PAGUE-SE**

27 / 03 / 2026



Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 27 / 03 / 2026



Assinatura

**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO **30/03/2026**  
 AGÊNCIA **0156**  
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**  
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 REMESSA **00236**  
 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	5.395,06
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	3.110,61
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.962,30
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.748,07
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.648,62
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	3.191,63
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	3.151,10
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.410,04
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.729,68
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	4.395,68
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	1.934,34
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RÂMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	2.182,73

**12**

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 35.859,86

**05700**

CÓDIGO SIP

<<	<	Página 1 de 1 Ir para:	1	✓ Ir	>	>>
----	---	------------------------	---	------	---	----

**PAGUE-SE**27 / 03 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 27 / 03 / 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

NVI: 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 POMFERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 2.302,79	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.454,19	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	8,77 (303,09)
Base IRRF:	2.946,99	210 ANUENIO	25,00	575,70		
Base FGTS:	3.454,19	211 QUINQUENIO	25,00	575,70		
Tot.Venc.:	3.454,19					
Tot.Desc.:	303,09					
Líquido*:	3.151,10					
Mir. FGTS:	276,33					
Ord.Dp.SF:	0					
Ord.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: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.883,84	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,16 (235,22)
Base IRRF:	2.276,64	210 ANUENIO	29,00	543,06		
Base FGTS:	2.883,84	211 QUINQUENIO	29,00	468,16		
Tot.Venc.:	2.883,84					
Tot.Desc.:	235,22					
Líquido*:	2.648,62					
Mir. FGTS:	230,70					
Ord.Dp.SF:	0					
Ord.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: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.996,20	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,28 (248,13)
Base IRRF:	2.389,00	210 ANUENIO	30,00	561,79		
Base FGTS:	2.996,20	211 QUINQUENIO	30,00	561,79		
Tot.Venc.:	2.996,20					
Tot.Desc.:	248,13					
Líquido*:	2.748,07					
Mir. FGTS:	239,69					
Ord.Dp.SF:	0					
Ord.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: 3.412,89	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	6.859,91	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.412,89	101 I.N.S.S.	11,11 (761,88)
Base IRRF:	6.098,03	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	682,58	190 I.R.R.F.	27,50 (702,97)
Base FGTS:	6.859,91	210 ANUENIO	41,00	1.399,28		
Tot.Venc.:	6.859,91	211 QUINQUENIO	41,00	1.365,16		
Tot.Desc.:	1.464,85					
Líquido*:	5.395,06					
Mir. FGTS:	548,79					
Ord.Dp.SF:	0					
Ord.Dp.IR:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 902000000-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: 3.412,89	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.880,44	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.412,89	101 I.N.S.S.	9,93 (484,76)
Base IRRF:	4.273,24	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	682,58		
Base FGTS:	4.880,44	210 ANUENIO	13,00	443,68		
Tot.Venc.:	4.880,44	211 QUINQUENIO	13,00	341,29		
Tot.Desco.:	464,76					
Retenções:	4.355,68					
Ret. FGTS:	390,43					
Ret. INSS:	0					
Ret. IRRF:	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: 2.302,79	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.371,87	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	7,97 (418,44)
Base IRRF:	1.764,67	210 ANUENIO	3,00	69,08		
Base FGTS:	2.371,87					
Tot.Venc.:	2.371,87					
Tot.Desco.:	189,14					
Retenções:	2.182,73					
Ret. FGTS:	189,74					
Ret. INSS:	1					
Ret. IRRF:	1					
002.000.000	06168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
			Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.239,64	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,56 (277,34)
Base IRRF:	2.632,44	210 ANUENIO	38,00	711,60		
Base FGTS:	3.239,64	211 QUINQUENIO	38,00	655,42		
Tot.Venc.:	3.239,64					
Tot.Desco.:	277,34					
Retenções:	2.962,30					
Ret. FGTS:	259,17					
Ret. INSS:	0					
Ret. IRRF:	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.Desco.:	0,00					
Retenções:	0,00					
Ret. FGTS:	0,00					
Ret. INSS:	0					
Ret. IRRF:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Insc: 002000000-PRE ESCOLA

NÍVEL	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: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.408,17	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,73 (297,56)
Base IRRF:	2.800,97	210	ANUENIO	42,00	786,50		
Base FGTS:	3.408,17	211	QUINQUENIO	42,00	749,05		
Tot. Venc.:	3.408,17						
Tot. Desc.:	297,56						
*Líquido*:	3.110,61						
Vir. FGTS:	272,65						
Qtd. Dep. SF:	0						
Qtd. Dep. 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: 1.706,44	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.098,92	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.706,44	101 I.N.S.S.	7,84 (164,58)
Base IRRF:	1.491,72	210	ANUENIO	13,00	221,84		
Base FGTS:	2.098,92	211	QUINQUENIO	13,00	170,64		
Tot. Venc.:	2.098,92						
Tot. Desc.:	164,58						
*Líquido*:	1.934,34						
Vir. FGTS:	167,91						
Qtd. Dep. SF:	0						
Qtd. Dep. 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: 2.302,79	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.500,24	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	8,82 (308,61)
Base IRRF:	2.893,04	210	ANUENIO	27,00	621,75		
Base FGTS:	3.500,24	211	QUINQUENIO	27,00	575,70		
Tot. Venc.:	3.500,24						
Tot. Desc.:	308,61						
*Líquido*:	3.191,63						
Vir. FGTS:	280,01						
Qtd. Dep. SF:	0						
Qtd. Dep. IR:	0						
002.000.000		90791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
			Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.621,66	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,07 (211,62)
Base IRRF:	2.014,46	210	ANUENIO	20,00	374,52		
Base FGTS:	2.621,66	211	QUINQUENIO	20,00	374,52		
Tot. Venc.:	2.621,66						
Tot. Desc.:	211,62						
*Líquido*:	2.410,04						
Vir. FGTS:	209,73						
Qtd. Dep. SF:	1						
Qtd. Dep. IR:	1						

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Matr: 002000000-PRE ESCOLA

EMPRESA RR	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: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Emp. INSS:	2.471,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,02 (198,14)
Emp. IRRF:	1.864,66	210 ANUENIO	17,00	318,35	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Emp. FGTS:	2.471,86	211 QUINQUENIO	17,00	280,89		
Ret. Venc.:	2.471,86					
Ret. Desc.:	742,18					
Emp. FGTS:	1.729,68					
Ret. FGTS:	197,74					
Ret. Desc. SF:	0					
Ret. Desc. IR:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>>		RESUMO GERAL DE EMPREGADOS		NÍVEL	1- 002000000 / PRE ESCOLA		<<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001	SALÁRIO NORMAL	26.676,31	0,00	0,00	26.676,31		
014	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.365,16	0,00	0,00	1.365,16		
210	ANUENIO	6.627,15	0,00	0,00	6.627,15		
211	QUINQUENIO	6.118,32	0,00	0,00	6.118,32		
TOTAL DE PROVENTOS ----->		40.786,94	0,00	0,00	40.786,94		
101	I.N.S.S.	3.680,07	0,00	0,00	3.680,07		
150	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	544,04	0,00	0,00	544,04		
190	I.R.R.F.	702,97	0,00	0,00	702,97		
TOTAL DE DESCONTOS ----->		4.927,08	0,00	0,00	4.927,08		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		35.859,86	0,00	0,00	35.859,86		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		12	00	01	13		

ENCARGOS 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	12.448,15	16.598,44	11.740,35	0,00	40.786,94
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
INTEGRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/04/2026 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	3.262,89	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Salários.....:	3.680,07	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Salvador.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	702,97
Contribuintes.....:	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
Beneficiário Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Beneficiários de FPAS...:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	3.262,89	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	3.680,07	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	40.786,94	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Dir Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Dir Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz)...	0,00		
Total líquido.....:	3.680,07	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.....:	40.786,94	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					
Valor Ded. FPAS...:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Vol. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Vol. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	40.786,94
CPIS 13ªs.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



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\$ 119,90**

Vencimento:  
**06/04/2026**

Emissão: 04/03/2026  
 Contrato: 000004401

O QUE FOI CONTRATADO

VALOR

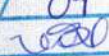
500\_MEGAS\_FIBRA\_NOVO

R\$ 119,90

Total a pagar: R\$ 119,90

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-SE**  
07 / 04 / 2026  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa


PAGUE COM PIX



**SICOOB** | **756** | **75691.30011 01306.666502 24294.940010 3 14080000011990**

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					06/04/2026
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	188348	DM	N	04/03/2026	2429494
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,04 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento multa R\$ 2,40.					(+) Outros Acréscimos
de 05/03/2026 até 04/04/2026					(=) Valor cobrado

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
 T. 102 Nº 033/2022  
 Em 07/04/2026  


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

Assinatura

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 -- Autenticação Mecânica --



-----  
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 01306.666502  
24294.940010 3 14080000011990  
-----  
Dt.Vencimento: 06/04/2026  
Dt.Pagamento: 07/04/2026  
  
Valor Pago: R\$122,32  
Protocolo: 052487174  
Historico : Internet Creche Jabaquara marc

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 07/04/2026 13:40:14 /local/home/tef/d/20260407/1355359.  
Emissao.: 08/04/2026 07:32:03

**PAGUE-SE**

07 / 04 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despes.

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 07 / 04 / 2026

Assinatura



FATURA

## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42  
RDV DR MCACYR ABREU JUNQUEIRA, S/N SUBAIA  
CEP: 29230-000 - ANCHIETA - ESTipo de Ligação - Água  
Categoria IndividualHidrometro Y226394422  
Quant. Economias - 1

## TOTAL A PAGAR

R\$ 137,57

## VENCIMENTO

26/04/2026

MATRÍCULA 0209065-1 MÊS/ANO 04/2026 DATA DE EMISSÃO 01/04/2026

CONFIRA O RELATORIO DE QUALIDADE DA AGUA QUE VOCE RECEBEU DURANTE O ANO.  
APONTE A CAMERA DO SEU CELULAR OU ACESSSE: <https://s.cesan.com.br/19E-1>Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula,  
anteriores a 29/03/2026. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações  
anteriores, referentes aos faturamentos citados.

## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetro	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conformes	03/2026	HISTÓRICO DE CONSUMO	16.0
Turbidez	12	16	16	02/2026	11.0	09/2025 16.0
Cor	12	16	16	01/2026	11.0	07/2025 14.0
Cloro	12	16	16	12/2025	17.0	06/2025 17.0
Escherichia Coli	12	16	16	11/2025	20.0	05/2025 13.0
Coliformes Totais	12	16	16	10/2025	17.0	04/2025 18.0

Referência da amostra - 04/2026

Conclusão: Eventos análises fora dos padrões foram refeitas, acompanhadas de inspeções  
sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

## INFORMAÇÕES DE LEITURA

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO MÉDIO	CONSUMO FATURADO
R 522	R 538	29	16	16,000	16,0
Média Diária (m³)	0,512		Valor médio/m³ água		8,40
Vol. Fat. Esqto (m³)	0,0		Prev. prox. Leit.		04/05/2026
Tipo de Faturamento	MEDIDO				
Data Leitura Anterior	03/03/2026				
Ocorrência Leitura	00/00				

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	FIXO (R\$)	VARIÁVEL (R\$)	TOTAL (R\$)
1141-ÁGUA PÚBLICA	38,36	96,77	135,13
1405-ACRESC POR ATRASO PAGTO			1,83
1421-JURIS DE MORA			0,61
		VALOR TOTAL R\$	137,57

Iributos - Base de Calculo R\$ 135,13 / IPI - Aliquota 1,65% R\$ 2,22  
COFINS - Aliquota 7,6% R\$ 10,26. Incidência de ICMS.

Atendimento ao Cliente

R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO

08:00 AS 16:00

PAGUE-SE

09 / 04 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 09 / 04 / 2026

Assinatura

CNPJ: 28.151.363/0001-47  
118924785

TOTAL A PAGAR

R\$ 137,57

MÊS REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

26/04/2026

CÓD. DÉB. AUT.

02090651

PAGUE COM O PIX



8282000001-3 37570016020-6 90651042601-4 00002090651-0



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 82820000013 375700160206  
906510426014 000020906510

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 09/04/2026

Vlr.Documento: R\$137,57

Debito Conta: R\$137,57

Protocolo: 052561962

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/04/2026 07:38:03 /local/home/tef/d/20260409/2182360.

Emissao.: 09/04/2026 15:43:00

**PAGUE-SE**

09 / 04 / 2026

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despes.

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. CO2 Nº 033/2022

Em 09 / 04 / 2026

[Handwritten Signature]

Assinatura

Creche

*Creche*

CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até <b>20/04/2026</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126040830966185-2	Tag 08/04/2026 08:11
		Valor a recolher <b>3.806,93</b>

### Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	12	3.262,89	0,00	0,00	0,00	3.262,89
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.262,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,89</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	544,04	0,00	544,04
<b>Total Consignado:</b>	<b>544,04</b>	<b>0,00</b>	<b>544,04</b>

**Total da Guia: 3.806,93**

**PAGUE-SE**  
10 / 04 / 2026  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos PMA  
t. 002 Nº 033/2022  
Em 10 / 04 / 2026  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 08:11:03 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



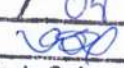


### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.806,93  
 Número da Guia: 0126040830966185-2 Data Emissão: 08/04/2026 08:11:03 (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
03/2026	20/04/2026	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04
<b>Total Consignado</b>							544,04

**PAGUE-SE**  
10 / 04 / 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	<b>PAGUE-SE</b> 156
CONTA	<u>40 / 04 / 2026</u> 3805751
TIPO	<u>Assinatura do Ordenador de Despesa</u> CORRENTE

#### DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	<b>ATESTADO</b> CEF MATRIZ
CNPJ	Pago com recursos PMA 00.360.305/0001-04
CEP	T. 002 Nº 033/2022 70092900
LOGRADOURO	Em <u>40 / 04 / 2026</u> SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	<u>Assinatura</u> BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	F98EF2BD7D23405C80EB0EAE1AD2EE1

#### DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	10/04/2026 - 08:49:47
VALOR	R\$ 3.806,93
VALOR FINAL	R\$ 3.806,93
HISTÓRICO	FGTS/MAR 2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	10/04/2026 - 09:18:47
PROTOCOLO	1260432534098

#### DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604101148BQYUNRXLZVS
-----------------	----------------------------------

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0126040830966185-2
TAG	08/04/2026 08:11
TOTALCONSIGNADO	544.04



Cueche



# 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  
**Março/2026**

Data de Vencimento  
**20/04/2026**

Número do Documento  
**07.16.26104.9761798-2**

Pagar este documento até

**20/04/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000466679040**

Valor Total do Documento

**4.383,04**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.680,07			3.680,07
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	702,97			702,97
<b>Totais</b>		<b>4.383,04</b>			<b>4.383,04</b>

**PAGUE-SE**

15 / 04 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 15 / 04 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

14/04/2026 14:47:45

85850000043 6 83040385261 0 10071626104 5 97617982010 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000043 6 83040385261 0 10071626104 5 97617982010 6



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Número: 07.16.26104.9761798-2  
Pagar até: 20/04/2026  
Valor: 4.383,04

Pague com o PIX



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858500000436 830403852610

100716261045 976179820106

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 15/04/2026

No.DOC: 07162610497617982

Valor Total: R\$4.383,04

Autenticacao: 052741621

-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta


Protocolo: 052741621

-----

Origem: Banestes Corporativo

-----  
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS  
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,  
SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.-----  
TRANSACAO EFETIVADA-----  
Registro: 15/04/2026 09:41:13 /local/home/tef/d/20260415/4601277.

Emissao.: 16/04/2026 08:57:35

**PAGUE-SE**15 / 04 / 2026  
Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. COL N° 033/2022Em 15 / 04 / 2026  
Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA



ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA -  
CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES  
TEL: (28)3536-1325

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.008.532 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3226 0430 5743 9600 0141 5500 1000 0085 3212 2014 3848

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232260055076320 10/04/2026 10:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081044208

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.574.396/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES

CNPJ / CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10/04/2026

ENDEREÇO

RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2026

MUNICÍPIO

ANCHIETA

FONE / FAX

(28)35361-1273

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055107	LAMPADA LED PERA 40W	85395200	060	5405	UN	4,00	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**  
15/04/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa:

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
T.102 Nº 033/2022  
Em 15/04/2026

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Art 59. 4o. Res. CGSN 140/2018. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do par.1 do Art. 20 da LC 123/2006. LEVOU PARA CRECHE JABAQUARA :[Movimento: 973958] Vendedor: ROMARIO Num.Itens: 001 Quant: 004. Este documento não gera direito a crédito de ICMS. Trib aprox R\$: 21,25 Federal e 33,90 Estadual (40,7%) Fonte: IBPT 47C8DA	

# COMPROVANTE

-----  
 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
 -----BANESTES NET BANKING-----  
 TRANSFERENCIA DE  
 C/C PARA C/C  
 -----

### DADOS DO REMETENTE

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

### DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Construcao Ltda  
 Conta: 3.157.187  
 Agencia: 156-Anchieta

### DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/04/2026  
 Valor: R\$135,60  
 Protocolo: 052742427  
 Historico: NF 8532 Lampadas T.F. 033 2022  
 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/04/2026 09:55:45 /local/home/tef/d/20260415/4637316.  
 Emissao.: 15/04/2026 15:49:50

## PAGUE-SE

15 / 04 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 15/04/2026

Assinatura



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

Classificação: B - 69-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO**  
 RUA COSTA PEREIRA 129  
 CENTRO / ANCHIETA - ES  
 CEP: 29230-000  
 CNPJ: 27097229000142  
 EMISSÃO: 15/04/2026

**NUMERO DA UC**  
 0.000.139.905.054-07

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	13/03/2026	15/04/2026	33	14/05/2026



NOTA FISCAL Nº 053.122.742  
 SÉRIE UNICA  
 DATA DE EMISSÃO: 15/04/2026  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de acesso:  
 32260428152650000171660000531227421077102159  
 Protocolo de autorização: 332260000689182 - 15/04/2026 as 22:07:55

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	29/04/2026	122.29

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	1050 Energia Ativa Fornecedor	kWh	100.0000	0.59590000	59.59	2.80	59.59	17.000	10.13	0.48663000	PIS	83.31	0.940	0.78
	11 Energia Ativa Fornecedor	kWh	100.0000	0.40780000	40.78	1.76	40.78	17.000	6.93	0.32080000	COF INS	83.31	4.320	3.60
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				21.92					0.00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>122.29</b>	<b>4.38</b>	<b>100.37</b>		<b>17.06</b>					

**Bandeira Tarifária**  
**VERDE**  
 14/03/2026 a 15/04/2026 33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Noturno	3.127	3.133	1.00000	6.0
17231423	Energia Injetada - k		80.934	81.476	1.00000	542.0

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,42-  
 Esta unidade consumidora participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br).  
 Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.  
**INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA**  
 Energia Injetada no mês: 542,0000kWh  
 Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh

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

**PAGUE-SE ATESTADO**  
 22 / 04 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa  
 Pago com recursos PMA  
 T. COL Nº 033/2022  
 Em 22 / 04 / 2026  
 Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento



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/Cod. Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 16/04/2026	Nosso Número 09/01290020465-6
Pagador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		Vencimento 29/04/2026	(*) Valor do Documento R\$ R\$ 122,29

23792.37205 90129.002045 65003.610501 3 14310000012229

Identificador para Débito Automático  
 190028234814



COMPROVANTE

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

-----  
Titulo: 23792.37205 90129.002045  
65003.610501 3 14310000012229

-----  
Dt.Vencimento: 29/04/2026  
Dt.Pagamento: 22/04/2026

-----  
Valor Pago: R\$122,29  
Protocolo: 052911234  
Historico : ABR 2026

-----  
Origem: Banestes Corporativo  
-----

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

-----  
Registro: 22/04/2026 08:40:38 /local/home/tef/d/20260422/7197419.  
Emissao.: 23/04/2026 07:08:14

**PAGUE-SE**

22 / 04 / 2026

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t. col Nº 033/2022

Em 22 / 04 / 2026

[Assinatura]

Assinatura

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\$ 35,00**

Vencimento:  
**22/04/2026**

Emissão: 20/04/2026

Contrato: 000004401

O QUE FOI CONTRATADO

VALOR

Taxa de instalação do segundo ponto

R\$ 35,00

Total a pagar: **R\$ 35,00**

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



SICOOB		756	75691.30011 01306.666502 24849.980016 4 14240000003500			
Pagar preferencialmente no banco emissor						Vencimento <b>22/04/2026</b>
Apoio Digital TI LTDA ME						Agência/Código Beneficiário <b>3001/3066665</b>
Data Doc. <b>20/04/2026</b>	Número Doc. <b>193900</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/04/2026</b>	Nosso Número <b>2484998</b>	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento <b>35,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento juros R\$ 0,01 ao dia. Após vencimento multa R\$ 0.70.						(-)Desconto/Abatimentos
<p style="text-align: center;"><b>PAGUE-SE ATESTADO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>22 / 04 / 2026</u></p> <p style="text-align: center;"><u>[Assinatura]</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura do Ordenador de Despesa</p> <p style="text-align: center;">Pago com recursos PMA</p> <p style="text-align: center;">T. COL Nº <u>033/2022</u></p> <p style="text-align: center;">Em <u>22 / 04 / 2026</u></p>						(-)Outras Deduções
						(+)Outros Acréscimos
Taxa de instalação do segundo ponto						(=)Valor cobrado
Pagador <b>4020 - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo</b> 27.097.229/0001-42						
Jabaquara, SN, <a href="https://maps.app.goo.gl/VnKAuautUm1B81LfA">https://maps.app.goo.gl/VnKAuautUm1B81LfA</a> , Zona Rural - Cidade: Anchieta, CEP: 29230-000, UF: Estado do Espírito Santo						



# 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: 75691.30011 01306.666502  
24849.980016 4 14240000003500

-----  
Dt.Vencimento: 22/04/2026  
Dt.Pagamento: 22/04/2026

Valor Pago: R\$35,00  
Protocolo: 052911233  
Historico : Internet Creche Jabaquara

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 22/04/2026 08:40:34 /local/home/tef/d/20260422/7196418.  
Emissao.: 23/04/2026 07:07:58

## PAGUE-SE

22/04/2026

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Cod Nº 033/2022

Em 22/04/2026

[Assinatura]

Assinatura



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

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

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

**Número da UC**  
 0.000.140.050.054-82

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/03/2026	06/04/2026	33	05/05/2026



NOTA FISCAL Nº 052.395.518  
 DATA EMISSÃO 06/04/2026  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de Acesso:  
 32260428152650000171660000523955181026984630  
 Protocolo de Autorização: 3322600006 - 06/04/2026 às 22:17:55

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL PAGAR
ABR/2026	17/04/2026	543,76

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	Kwh	452.0000	0,59595133	269,37	11,76	269,37	17,000	45,79	0,46863000	PIS	376,58	0,940	3,54
	TE - Consumo	kwh	452.0000	0,40783186	184,34	8,05	184,34	17,000	31,34	0,32058000	COFINS	376,58	4,320	16,27
	Juros de Mora Ref.: Mar/26				1,22					0,00000000				
	Multa Ref.: Mar/26				8,12					0,00000000				
	Tarifa Postal				3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				77,01					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>543,76</b>	<b>19,81</b>	<b>453,71</b>		<b>77,13</b>					

Bandeira Tarifária VERDE  
 05/03/2026 a 06/04/2026 - 33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	33.837	34.289	1.00000	452.000

Reservado ao Fisco

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,91-  
 Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

**PAGUE-SE** **ATESTADO**

27 / 04 / 2026  
VERDE  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos PMA  
F. 002 Nº 032/2022  
 Em 27 / 04 / 2026  
VERDE  
 Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento



BANCO BRADESCO S/A		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário	Agência / Cód do Cliente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	2372-8/0036105-4	07/04/2026	09/01420018738-9
Pagador	Vencimento	(*) Valor do Documento (R\$)	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	17/04/2026	R\$ 543,76	

23792.37205 90142.001875 38003.610508 1 14190000054376



Identificador para Débito Automático: 140019350207

-----  
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  
Agência: 156-Anchieta

Título: 23792.37205 90142.001875  
38003.610508 1 14190000054376

-----  
Dt.Vencimento: 17/04/2026  
Dt.Pagamento: 27/04/2026

Valor Pago: R\$543,76  
Protocolo: 053015688  
Historico : abr 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/04/2026 08:54:21 /local/home/tef/d/20260427/8954573.  
Emissao.: 28/04/2026 10:14:11

**PAGUE-SE**

27 / 04 / 2026

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

f.eol Nº 033/9022

Em 27 / 04 / 2026

[Assinatura]

Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 978450 Série M2, emitido em 29/04/2026

20260508u47866934000174

Número da Nota  
**107324006**

Data e Hora de Emissão  
**29/04/2026 08:27:49**

Código de Verificação  
**BF6Z-QFP9**

**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\$6.000,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3453217 Ped GP: 92575588 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\$6.000,00

**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	0,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 978450 Série M2, emitido em 29/04/2026;

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 35503081247866934000174000010732400626046171676620

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor  
47.866.934/0001-74Número da Nota  
107324006Código de Verificação  
BF6Z-QFP9CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**  
Nome/Razão Social: ----  
Endereço: ----  
Bairro: ----**DESTINATÁRIO**

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

Município: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

CEP: ----

País: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

**ADQUIRENTE**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
Endereço: **R COSTA PEREIRA**  
Bairro: **ALVORADA**

NIF: ----

Nº: 129

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

Município: 3200409 - Anchieta - ES

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

CEP: 29230-000

País: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

Localidade de incidência: 3200409 - Anchieta - ES

**SERVIÇO PRESTADO**Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.**Código indicador da operação: **100301**Operação de uso: **Sim**Situação tributária: **000 - Tributação integral****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)  
0,00Valor da multa (R\$)  
-Valor do juros (R\$)  
-

Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
		0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,00	0,00	0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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 (216 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

<b>Itau</b> Banco Itau S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09016 58175.462934 85697.750009 9 14300000600000</b>			
Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2938/56977-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>109/01581754-6</b>
Número do documento <b>1.TL-17399214</b>		CPF/CNPJ <b>47.866.934/0001-74</b>	Vencimento <b>28/04/2026</b>		Valor Documento <b>6.000,00</b>
(-) 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)  
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Itau</b> Banco Itau S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09016 58175.462934 85697.750009 9 14300000600000</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>28/04/2026</b>		
Beneficiário <b>47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>2938/56977-5</b>		
Data do Documento <b>28/04/2026</b>	No documento <b>1.TL-17399214</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>SIM</b>	Data do Processamento <b>28/04/2026</b>	Nosso Número <b>109/01581754-6</b>
Uso do Bônus	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento <b>6.000,00</b>

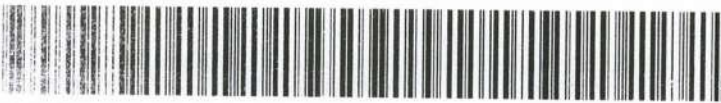
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) 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**

Sacador/Avalista      Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PAGUE-SE**

28 / 04 / 2026

UESP

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

TEOL Nº 033/2022

Em 28 / 04 / 2026

UESP

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 58175.462934  
 85697.750009 9 14300000600000

-----  
 Dt.Vencimento: 28/04/2026  
 Dt.Pagamento: 28/04/2026

Valor Pago: R\$6.000,00  
 Protocolo: 053072144  
 Historico : ticket abril 2026 creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/04/2026 15:53:02 /local/home/tef/d/20260428/0114980.  
 Emissao.: 29/04/2026 07:15:48

**PAGUE-SE**

28/04/2026

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Loh Nº 033/2022

Em 28/04/2026

[Assinatura]

Assinatura

Nome MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Vencimento 30/04/2026
Razão Social 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 01/03/2026 à 30/03/2026	Competência 03/2026

**Informações Fiscais**

Número NFCom 60706	Série 0	Data de emissão 23/03/2026	Acesse a NFCOM
Consulte pela chave de acesso em <a href="https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom">https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom</a>		Protocolo de autorização 3322600016344842	
Chave de Acesso 3226030456544500017062000000607061062518832			

**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 0,00	Valor Bruto da Nota 94,90	Valor Líquido da Nota 94,90
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Informações dos tributos**

ICMS	Valor ICMS R\$ 6,34	FCP ICMS R\$ 0,00
PIS	COFINS R\$ 1,12	FUNTELL R\$ 0,15
PIS Retenções	COFINS Retenções R\$ 0,00	IPRF Retenções R\$ 0,00

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

**PAGUE-SE**  
28 / 04 / 2026  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos PMA  
 T. 002 Nº 033/2022  
 Em 28 / 04 / 2026  
  
 Assinatura

Pague com Código de Barras



75691.30011 01016.288407 40850.970019 1 14320000009490

Pague com PIX

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




## Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

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

### 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

Devido a contabilidade de cobrança

Avisos regulatórios

## Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

Telefone: (08) 00028-4683

E-mail: adm@izl.com.br

Nº.: 60706

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 0304 5654 4500 0170 6200 0000 0607 0610 6251 8832

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322600016344842 - 23/03/2026 às 16:50:52-03:00

CNPJ 04.565.445/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082424888	FINALIDADE NFCOM Normal	DATA EMISSÃO 23/03/2026 16:50:52
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

## 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	CODIGO	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	Mim Book+	UN	1.0000	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	+
5	03341	Assistência Premium Nv. II	UN	1.0000	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	+

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

## INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

## DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
30/04/2026	03/2026	01/03/2026 a 30/03/2026	
LINHA DIGITÁVEL			VALOR DA FATURA
75691300110101628840740850970019114320000009490			R\$ 94,90

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS: 0,00% 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

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**Scherrernet Solucoes Digitais LTDA**  
Av. Itapemirim, 607  
Itaipava - CEP: 29330-000  
Itapemirim - ES Fone: (28) 3532-4730

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº.: 100322**  
**Série.: 1**  
**Folha: 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3226 0358 3486 6200 0137 5500 1000 1003 2212 8601 9934**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**NFE - Venda de Produto - Livros Digitais**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**232260044903854 - 23/03/2026 16:50:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**44416580**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
**58.348.662/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL  
**MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
CNPJ  
**27.097.229/0001-42**  
DATA DE EMISSÃO  
**23/03/2026 16:50:34**

ENDEREÇO  
**RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0**  
BAIRRO/DISTRITO  
**INHAUMA**  
CEP  
**29230-000**  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**23/03/2026**

MUNICÍPIO  
**Anchieta**  
FONE/FAX  
**(28) 99994-8028**  
UF  
**ES**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
**16:50:34**

RESUMO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V. I. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOT. PRODUTOS
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>			<b>RS 0,00</b>	<b>RS 44,70</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI DEV.	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOT. NOTA
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>		<b>RS 13,60</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 44,70</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI DEV.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0331	Ebook Skeelo Premium TRIBUTOS APROXIMADOS PRODUTO: R\$ 6,06	49019900	041	5102	UN	1,00	19,9	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	Audiobook Skeelo Standart TRIBUTOS APROXIMADOS PRODUTO: R\$ 4,53	49019900	041	5102	UN	1,00	14,9	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Mini Book+ TRIBUTOS APROXIMADOS PRODUTO: R\$ 3,01	49019900	041	5102	UN	1,00	9,9	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Município: Art. 150, VI, d, CF - Fonte: IBPT Chave IC2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,01 (13,45%) Estadual R\$ 7,59 (16,98%) Total R\$ 13,60 (30,43%)  
RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAPEMIRIM / ES

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº: 103280

Série: 8

Emitido em: 23/03/2026

10344

Data e Hora de Emissão

23/03/2026 16:50:3

Código de Verificação

Rps\_103280

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 58.348.662/0001-37 Inscrição Municipal: 0000033102  
Nome/Razão Social: SCHERRERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA  
Endereço: AVENIDA Av. Itapemirim 607, Itaipava  
Município: ITAPEMIRIM  
Fone: (28) 3532-4730 E-mail:

Inscrição Estadual: 084416580

UF: ES CEP: 29330-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT  
Endereço: RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA 0 NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO INHAUMA  
Município: Anchieta UF: ES CEP: 29230-000  
Fone: (28) 99994-8028 E-mail: deisy.pin@mepes.org.br

Inscrição Estadual: ISENTO

PAÍS: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assistência Premium Nv. II  
Est. Serviço: Marco/2026 Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 1,74 (13,49%) Municipal R\$ 0,64 (4,96%) Total R\$ 2,38 (8,45%)

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 12,90

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 0107

Cód. Trib. Municipal: 107 - 107

NAE: 4761001 - Comércio varejista de livros

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,90	5,0000	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 12,90	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/03/2026  
ISS Retido: NÃO  
Optante Simples: NÃO  
Incentivador Cultural: NÃO  
Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Local de Prestação: Anchieta / ES  
Município de Incidência: ITAPEMIRIM / ES

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não  
Indicador da Operação: Tipo de Operação:  
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.  
NBS: 115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)  
CST: 000 - Tributação integral

Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

Valor BC	Vlr Tot IBS	Vlr IBS UF	Aliq IBS UF	Aliq Ef IBS UF	Vlr IBS Mun	Aliq IBS Mun	Aliq Ef IBS Mun	Valor CBS	Aliq CBS	Aliq Ef CBS
R\$ 12,26	R\$ 0,00	R\$ 0,01	0,1000	0,1000	R\$ 0,00	0,0000	0,0000	R\$ 0,11	0,9000	0,9000

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

## DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.	
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO	
CNPJ	27.097.229/0001-42	
AGÊNCIA	<b>PAGUE-SE</b>	156
CONTA	<u>28/04/2026</u> <u>3805751</u>	3805751
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa	CORRENTE

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	<b>ATESTADO</b>	SICOOB SUL-LITORÂNEO
NOME		IZ1 TELECOM
CNPJ	Pago com recursos <u>PMA</u> <u>tr.eol Nº 033/2022</u>	04.565.445/0001-70
CEP	Em <u>28/04/2026</u>	00000000
LOGRADOURO	<u>Assinatura</u>	NAO_INFORMADO
CIDADE		NAO_INFORMADO
ESTADO		NA
IDENTIFICADOR	7F0202B285A849A1A27A821446772960	

## DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	28/04/2026 - 10:16:49
VALOR	R\$ 90,16
DESCONTO	R\$ 4,74
VALOR FINAL	R\$ 90,16
HISTÓRICO	INTERNET ABR/2026
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	28/04/2026 - 16:06:17
PROTOCOLO	1260435548226

## DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202604281906ZKOVZR2JPS
-----------------	---------------------------------



Empresa: 0001 MYPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-41

Cod.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00137	002	000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/04/2026	PROFESSOR PRE E	3.151,10
00476	002	000	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/04/2026	MONITOR PRE ESC	2.648,62
00421	002	000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/04/2026	SERVENTE	2.748,07
00148	002	000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/04/2026	PROFESSOR PRE E	5.395,06
00127	002	000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/04/2026	PROFESSOR PRE E	4.395,69
00175	002	000	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/04/2026	PROFESSOR PRE E	2.182,73
00187	002	000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/04/2026	MONITOR PRE ESC	2.978,77
00120	002	000	MARINA ERNESTO	30/04/2026	MONITOR PRE ESC	3.110,61
00100	002	000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/04/2026	PROFESSOR PRE E	1.934,34
00100	002	000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/04/2026	PROFESSOR PRE E	3.211,69
00131	002	000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/04/2026	SERVENTE	2.427,08
00057	002	000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/04/2026	SERVENTE	1.729,68
Sub Total						35.913,63
Total geral da empresa						35.913,63
Total de funcionários da empresa						012

**PAGUE-SE**28 / 04 / 2026[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. Col N° 033/2022Em 28 / 04 / 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:	237
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/04/2026
DATA DE CRÉDITO:	29/04/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 35.913,63
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/04/2026 AS 07:15 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

**PAGUE-SE**

28 / 04 / 2026

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos IMA

T. e. o. n.º 033/2022

Em 28 / 04 / 2026

[Assinatura]  
Assinatura

**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO **29/04/2026**

AGÊNCIA **0156**

CONTA CORRENTE **380575 - 1**

NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**

REMESSA **00237**

SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRICULA	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	5.395,06
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	3.110,61
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.978,77
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.748,07
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.648,62
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	3.211,89
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	3.151,10
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.427,08
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.729,68
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	4.395,68
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	1.934,34
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	2.182,73

**12**

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 35.913,63

**05700**

CÓDIGO SIP

« &lt;

Página 1 de 1 Ir para:

1

✓ Ir &gt; »

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

ATIVIDADE 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: 2.302,79 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	3.454,19	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	8,77	(303,09)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.846,99	210 ANUENIO	25,00	575,70			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	3.454,19	211 QUINQUENIO	25,00	575,70			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	3.454,19						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Descont.:	303,09						
---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	3.151,10						
----------	----------	--	--	--	--	--	--

Quil. FGTS:	276,33						
-------------	--------	--	--	--	--	--	--

Quil.Dp.SF:	0						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

Quil.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: 1.872,62 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	2.883,84	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,16	(235,22)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.276,64	210 ANUENIO	29,00	543,06			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	2.883,84	211 QUINQUENIO	29,00	468,16			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	2.883,84						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Descont.:	235,22						
---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	2.648,62						
----------	----------	--	--	--	--	--	--

Quil. FGTS:	230,70						
-------------	--------	--	--	--	--	--	--

Quil.Dp.SF:	0						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

Quil.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: 1.872,62 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	2.996,20	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,28	(248,13)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.389,00	210 ANUENIO	30,00	561,79			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	2.996,20	211 QUINQUENIO	30,00	561,79			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	2.996,20						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Descont.:	248,13						
---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	2.748,07						
----------	----------	--	--	--	--	--	--

Quil. FGTS:	239,69						
-------------	--------	--	--	--	--	--	--

Quil.Dp.SF:	0						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

Quil.Dp.IR:	0						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

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

Admissão: 01/03/1995 Salário Base: 3.412,89 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	6.859,91	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.412,89	101 I.N.S.S.	11,11	(761,88)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	-------	----------

Base IRRF:	6.098,03	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	682,58	190 I.R.R.F.	27,50	(702,97)
------------	----------	------------------------	-------	--------	--------------	-------	----------

Base FGTS:	6.859,91	210 ANUENIO	41,00	1.399,28			
------------	----------	-------------	-------	----------	--	--	--

Tot.Venc.:	6.859,91	211 QUINQUENIO	41,00	1.365,16			
------------	----------	----------------	-------	----------	--	--	--

Tot.Descont.:	1.464,85						
---------------	----------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	5.395,06						
----------	----------	--	--	--	--	--	--

Quil. FGTS:	548,79						
-------------	--------	--	--	--	--	--	--

Quil.Dp.SF:	0						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

Quil.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

CNPJ: 002000000-PRE ESCOLA

EMPREGADO	RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01291	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI		331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 3.412,89	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	4.880,44	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.412,89	101 I.N.S.S.	9,93	(484,76)
Base IRRF:	4.273,24	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	682,58			
Base FGTS:	4.880,44	210 ANUENIO	13,00	443,68			
Tot. Venc.:	4.880,44	211 QUINQUENIO	13,00	341,29			
Tot. Desc.:	484,76						
*Liquido*:	4.395,68						
Vir. FGTS:	390,43						
Out. Ep. SF:	0						
Out. Ep. 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: 2.302,79	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	2.371,87	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	7,97	(189,14)
Base IRRF:	1.764,67	210 ANUENIO	3,00	69,08			
Base FGTS:	2.371,87						
Tot. Venc.:	2.371,87						
Tot. Desc.:	189,14						
*Liquido*:	2.182,73						
Vir. FGTS:	189,74						
Out. Ep. SF:	1						
Out. Ep. IR:	1						
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO		331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/04/1967	Salário Base: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base INSS:	3.258,36	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,58	(279,59)
Base IRRF:	2.651,16	210 ANUENIO	39,00	730,32			
Base FGTS:	3.258,36	211 QUINQUENIO	39,00	655,42			
Tot. Venc.:	3.258,36						
Tot. Desc.:	279,59						
*Liquido*:	2.978,77						
Vir. FGTS:	260,66						
Out. Ep. SF:	0						
Out. Ep. 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						
Vir. FGTS:	0,00						
Out. Ep. SF:	0						
Out. Ep. 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

RPA: 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: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.408,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,73 (297,56)
Base IRRF:	2.800,97	210 ANUENIO	42,00	786,50		
Base FGTS:	3.408,17	211 QUINQUENIO	42,00	749,05		
Tot. Venc.:	3.408,17					
Tot. Desc.:	297,56					
Líquido*:	3.110,61					
Vlr. FGTS:	272,65					
Ord. Ep. SF:	0					
Ord. Ep. 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: 1.706,44	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.098,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.706,44	101 I.N.S.S.	7,84 (164,58)
Base IRRF:	1.491,72	210 ANUENIO	13,00	221,84		
Base FGTS:	2.098,92	211 QUINQUENIO	13,00	170,64		
Tot. Venc.:	2.098,92					
Tot. Desc.:	164,58					
Líquido*:	1.934,34					
Vlr. FGTS:	167,91					
Ord. Ep. SF:	0					
Ord. Ep. 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: 2.302,79	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.523,27	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	8,84 (311,38)
Base IRRF:	2.916,07	210 ANUENIO	28,00	644,78		
Base FGTS:	3.523,27	211 QUINQUENIO	28,00	575,70		
Tot. Venc.:	3.523,27					
Tot. Desc.:	311,38					
Líquido*:	3.211,89					
Vlr. FGTS:	381,86					
Ord. Ep. SF:	0					
Ord. Ep. IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.640,39	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,08 (213,31)
Base IRRF:	2.033,19	210 ANUENIO	21,00	393,25		
Base FGTS:	2.640,39	211 QUINQUENIO	21,00	374,52		
Tot. Venc.:	2.640,39					
Tot. Desc.:	213,31					
Líquido*:	2.427,08					
Vlr. FGTS:	311,23					
Ord. Ep. SF:	1					
Ord. Ep. IR:	1					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

EUI: 002000000-PRE ESCOLA

EMPREGADO	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: 1.872,62	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.471,86	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,02 (198,14)
Base IRRF:	1.864,66	210 ANUENIO	17,00	318,35	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Base FGTS:	2.471,86	211 QUINQUENIO	17,00	280,89		
Sal. Venc.:	2.471,86					
Des. Desc.:	742,18					
*Líquido*:	1.729,68					
Des. INSS:	197,74					
Des. Sp: SF:	0					
Des. Sp: IR:	0					

Empresa: 0901 - 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 *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	26.676,31	0,00	0,00	26.676,31	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.365,16	0,00	0,00	1.365,16	
210 ANUENIO	6.687,63	0,00	0,00	6.687,63	
211 QUINQUENIO	6.118,32	0,00	0,00	6.118,32	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	40.847,42	0,00	0,00	40.847,42	
101 I.N.S.S.	3.686,78	0,00	0,00	3.686,78	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	544,04	0,00	0,00	544,04	
190 I.R.R.F.	702,97	0,00	0,00	702,97	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.933,79	0,00	0,00	4.933,79	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	35.913,63	0,00	0,00	35.913,63	
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	12.466,88	16.640,19	11.740,35	0,00	40.847,42
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 06/05/2026 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00	
Segurados.....:	3.686,78	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empregados.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	702,97
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Famílias.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Descontos Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Descontos de FPAS:..	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	3.267,73	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	3.686,78	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	40.847,42	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Dir. Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Dir. Comp. Tomad.:..	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	3.686,78	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.....:	40.847,42	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Contrib. Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Adm. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Adm. Maternidade:..	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	40.847,42
Adm. 13* S. Matern.:..	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Adm. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

PERÍODO	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 - CONTINUAÇÃO

Empregados	0,00 12,0000%	0,00	0,00 9,0000%	0,00	0,00 6,0000%	0,00
Autônomos	0,00 12,00%	0,00	0,00 9,00%	0,00	0,00 6,00%	0,00
Sócios	0,00 12,00%	0,00	0,00 9,00%	0,00	0,00 6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC. C/AG. NOCIVO 0,00	AUTÔNOMOS 0,00	SÓCIOS 0,00	FUNC. S/AG. NOCIVO 0,00	TOTAL RAT 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\$ 149,90**

Vencimento:  
**05/05/2026**

Emissão: 20/04/2026  
 Contrato: 000004401

O QUE FOI CONTRATADO

VALOR

500\_MEGAS\_FIBRA\_NOVO  
 Segundo\_Ponto

R\$ 119,90  
 R\$ 30,00

Total a pagar: **R\$ 149,90**

CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA  
 REALIZAR A TRANSAÇÃO

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

PAGUE  
 COM PIX



**SICOOB** | 756 | 75691.30011 01306.666502 24848.700019 6 14370000014990

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					05/05/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Apoio Digital TI LTDA ME					3001/3066665
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/04/2026	193888	DM	N	28/04/2026	2484870
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			149,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após vencimento multa R\$ 3,00.					(+)Outros Acréscimos
de 05/04/2026 até 04/05/2026					(=)Valor cobrado
Pagador					
4020 - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo 27.097.229/0001-42					
Jabaquara, SN, <a href="https://maps.app.goo.gl/VnKAuautUm1B81Lfa">https://maps.app.goo.gl/VnKAuautUm1B81Lfa</a> , Zona Rural - Cidade. Anchieta, CEP: 29230-000, UF: Estado do Espírito Santo					

ATESTADO

Pago com recursos *Pmva*  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 T. ed. Nº *033/2026*  
 Em *04/05/2026*  
  
 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: 75691.30011 01306.666502

24848.700019 6 14370000014990

-----  
Dt.Vencimento: 05/05/2026

Dt.Pagamento: 04/05/2026

Valor Pago: R\$149,90

Protocolo: 053298821

Historico : internet Jabaquara venc 5 5 20

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

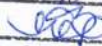
=====

Registro: 04/05/2026 14:36:00 /local/home/tef/d/20260504/2179581.

Emissao.: 07/05/2026 07:59:55

**PAGUE-SE**

04 / 05 / 2026



Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

T. Cal. N° 033/2022

Em 04 / 05 / 2026



Assinatura



FATURA

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO**  
 CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 RDV DR MOACYR ABREU JUNQUEIRA, S/N SUBAIA  
 CEP: 29230-000 - ANCHIETA - ES  
 Tipo de Ligação - Água Hidrometro Y226394422  
 Categoria Individual Quant. Economias - 1

TOTAL A PAGAR

R\$ 125,83

VENCIMENTO

26/05/2026

MATRÍCULA 0209065-1 MÊS/ANO 05/2026 DATA DE EMISSÃO 04/05/2026

CONFIRA O RELATORIO DE QUALIDADE DA AGUA QUE VOCE RECEBEU DURANTE O ANO.  
 APONTE A CAMERA DO SEU CELULAR OU ACESSO: <https://s.cesan.com.br/19E-1>



Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam debitos nesta matricula, anteriores a 28/04/2026. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

Parâmetro	Nº	EX191005	Nº	Realizado	Nº	Contornes	04/2026	HISTÓRICO DE CONSUMO	16.0	10/2025	17.0
Turbidez	12		16		16		03/2026	16.0	09/2025	16.0	
Cor	12		16		16		02/2026	11.0	08/2025	16.0	
Cloro	12		16		16		01/2026	11.0	07/2025	14.0	
Escherichia Coli	12		16		16		12/2025	17.0	06/2025	17.0	
Coliformes Totais	12		16		16		11/2025	20.0	05/2025	13.0	

Referencia da amostra - 05/2026

Conclusão: Eventos análises fora dos padrões foram refeitas, acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

**INFORMAÇÕES DE LEITURA**

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO MÉDIO	CONSUMO FATURADO
R	R		l/s	l/s	l/s
538	554	33		16.000	16.0
Media Diária (m³)		0.504	Valor medio/m³ água		7.90
Vol. Fat. Esgoto (m³)		0.0	Prev. prox. Leit.		01/06/2026
Tipo de Faturamento		MEDIDO			
Data Leitura Anterior		01/04/2026			
Ocorrência Leitura		00/00			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

DESCRIÇÃO	FIXO (R\$)	VARIÁVEL (R\$)	TOTAL (R\$)
1141-ÁGUA PÚBLICA	34.93	90.90	125.83
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>125.83</b>
Tributos - Base de Calculo R\$ 125.83 / PIS-Alíquota 1.65% R\$ 2.07			
COFINS - Alíquota 7.6% R\$ 9.56. NAO HA INCIDENCIA DE ICMS.			

**PAGUE-SE!**

04/05/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Atendimento ao Cliente  
 R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO

08:00 AS 16:00

Pago com recursos PMA

Nº 033/2022

Em 07/05/2026

Assinatura



CNPJ: 28.151.363/0001-47  
 117457593

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 125,83

MÊS REFERÊNCIA  
 05/2026

VENCIMENTO  
 26/05/2026

CÓD. DEB. AUT.  
 02090651

PAGUE COM O PIX



82860000001-0 25830016020-2 90651052601-9 00002090651-0



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

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 82860000010 258300160202  
906510526019 000020906510

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 07/05/2026

Vlr. Documento: R\$125,83

Debito Conta: R\$125,83

Protocolo: 053462535

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 07/05/2026 13:35:17 /local/home/tef/d/20260507/4176968.

Emissao.: 08/05/2026 07:14:34

**PAGUE-SE**07 / 05 / 2026[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. Col Nº 033/2022Em 07 / 05 / 2026[Assinatura]  
Assinatura