



Anchieta-ES, 06 de Julho de 2026

OFICIO PRP Nº. 003/2026

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

PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. 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 QUINTA e SEXTA parcela do 05 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 15/06, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Maio e Junho/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

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

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

Anchieta-ES, 06 de Julho de 2026

OFICIO PRP Nº. 003/2026

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 QUINTA e SEXTA parcela do 05 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 15/06, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Maio e Junho/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 5 e 6 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, 06 de Julho 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:	5 E 6
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		DATA DO DEPÓSITO:	15/06/2026
DATA DE ASSINATURA:		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	08/05/2026 A 02/07/2026
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	08/05/2026
Receita		Despesa	VALOR R\$
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	215.630,57	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	82.135,85
		ENCARGOS SOCIAIS	17.408,69
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.115,25
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	2.278,50
PARCELA TERMO FOMENTO 05 E 06 PARCELA PMA 15/06/2026	120.000,00		
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	102.938,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/05/2026 A 31/05/2026	1.259,78	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/06/2026 a 30/06/2026	1.894,82	SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 236.138,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/07/2026 a 02/07/2026	291,90		
Total	339.077,07	Total	339.077,07

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 06/07/2026

Carimbo e Assinatura


ANTONIO DOS SANTOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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: 5 E 6	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		DATA DO DEPÓSITO: 15/06/2026	
DATA DE ASSINATURA:		10/01/2026		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO 08/05/2026 A 02/07/2026	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		JANEIRO/2026 A DEZEMBRO/2026		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/07/2026	
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 08/05/2026 A 02/07/2026					
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2026		27.097.229/0001-42	REL CREDITO	28/05/2026	R\$ 35.049,55
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2026		27.097.229/0001-42	REL CREDITO	29/06/2026	R\$ 35.086,30
TICKET SERVIÇOS		47.866.934/0001-74	NF	28/05/2026	R\$ 6.000,00
TICKET SERVIÇOS		47.866.934/0001-74	NF	02/07/2026	R\$ 6.000,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$	82.135,85
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
EDP ENERGIA ELETRICA		28.152.650/0001-71	NF	19/05/2026 E 22/06/2026	R\$ 748,84
SCHERRNET INFORMATICA		04.565.445/0001-70	NF	28/05/2026	R\$ 90,16
APOIO DIGITAL INTERNET		24.327.337/0001-76	FATURA	01/07/2026	R\$ 149,90
CESAN		28.151.363/0001-71	MATR	02/06/2026	R\$ 126,35
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			TOTAL	R\$	1.115,25
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS DO MÊS DE ABRIL/2026		27.097.229/0001-42	INSS	08/05/2026	R\$ 3.686,78
IRRF DO MÊS DE ABRIL/2026		27.097.229/0001-42	IRRF	08/05/2026	R\$ 702,97
FGTS DO MÊS DE ABRIL/2026		27.097.229/0001-42	FGTS	14/05/2026	R\$ 3.811,77
INSS DO MÊS DE MAIO/2026		27.097.229/0001-42	INSS	17/06/2026	R\$ 3.701,38
IRRF DO MÊS DE MAIO/2026		27.097.229/0001-42	IRRF	17/06/2026	R\$ 702,97



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 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

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 – MAIO - 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	• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; • Registro das atividades em diário de classe; • Execução do Projeto “Pequenas Abelhas e Grandes Cuidados” • Culminância do Projeto: Na colmeia todo mundo cuida. Pequenas abelhas e grandes cuidados. • Atividades abordando Anchieta, Meio Ambiente, entre outras relacionadas ao município.
	Cuidador(a)	Maior suporte do professor em auxiliar na execução das atividades de apoio, rotina, cuidado e organização das salas.	• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio), alimentação; • Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação, • Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche; • Limpeza e organização da parte externa da escola/ pátio
Coordenador Administrativo	Coordenador(a) Pedagogo	Organização estrutural, funcional e pedagógica da creche.	• Gerenciamento administrativo da Unidade • Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA; • Promoção de um ambiente de trabalho motivador, acolhedor e profissional • Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar e demais atividades. • Planejamento das atividades com os professores • Conselho de Classe com toda equipe escolar. • Acompanhamento e monitoramento dos Diários de classe.



➤ **ATIVIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS DO MES DE MAIO / 2026.**

- **Projeto: Na Colmeia todo mundo cuida - Pequenas Abelhas e Grandes Cuidados** – Teve início em abril, com confecção de materiais reciclados, produzidos pelos alunos, com objetivo de mostrar a importância do cuidar, da proteção dos animais no meio ambiente, do trabalho desenvolvidos pelas abelhas, numa comparação com o trabalho familiar/ mãe (cuidar, proteger, trabalhar) etc.
- **Café em homenagem ao Dia das Mães** – Para homenagear as mães pelo seu dia foi oferecido um café surpresa e entregue lembranças ao seu dia.
- **Culminância do Projeto** – Apresentação das atividades confeccionadas para os familiares, com apresentação de música pela crianças, degustação de mel puro, mel em favo e um café oferecido para todos os presentes com entrega de lembrança de mel, para cada família que fez presente.
- **Anchieta: gente, belezas, sabores e ritmos da nossa terra** – Atividades relacionadas ao Tema Anchieta, pontos turísticos e suas belezas naturais e patrimoniais, alusivo às comemorações ao Dia do município – 09 de junho.
- **Meio Ambiente** – Atividades relacionadas ao meio ambiente – incentivando o cuidado e a preservação da natureza.
- **Conselho de Classe** : Realização da 1ª Reunião de Conselho de Classe do trimestre, envolvendo toda equipe escolar, envolvida no processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
- **Visita do Secretário de Educação** – Visita do Secretário Marcos Meneguelli Bissa na creche para conhecer o espaço e contato com a equipe.

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

Na colmeia todo mundo cuida –

Projeto Pequenas abelhas, grandes cuidados.

Culminância do Projeto

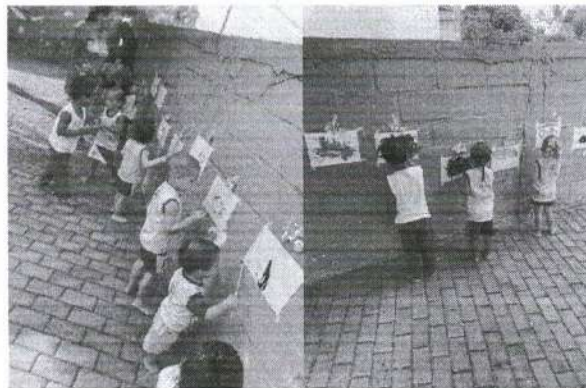
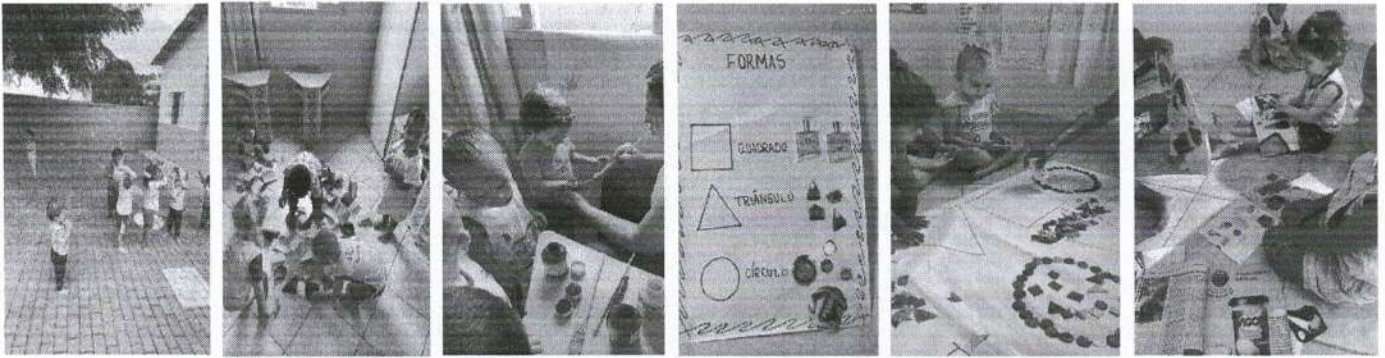


Café em homenagem ao Dia das Mães

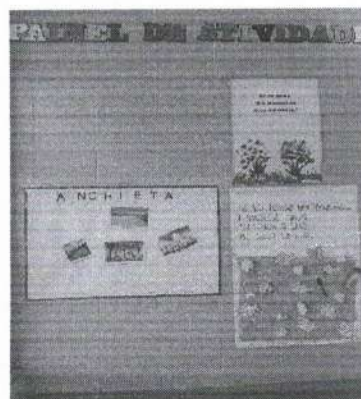
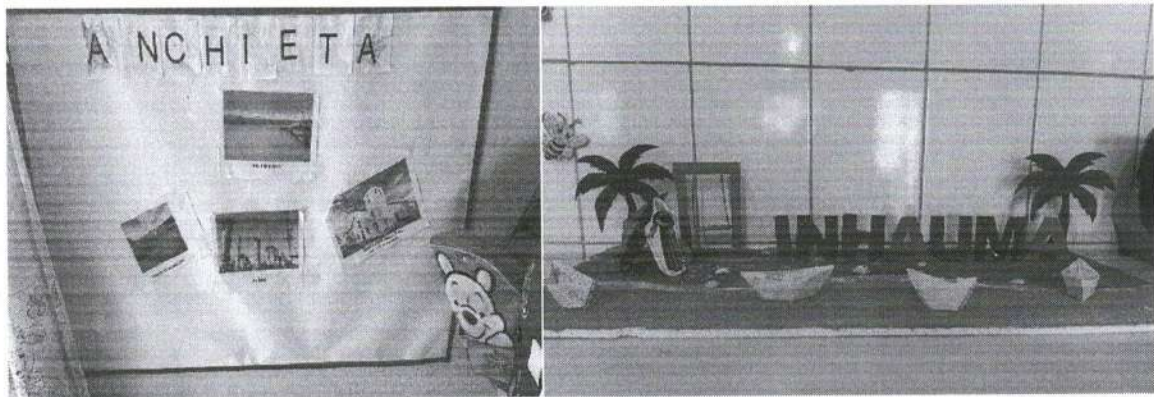


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – MAIO - 2026

Atividades de figuras geométricas em sala - cores



Anchieta - Pontos Turísticos e Meio Ambiente



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

Conselho de Classe



Visita do Secretário de Educação na Escola





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 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

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 – JUNHO - 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	• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; • Registro das atividades em diário de classe; • Atividades abordando Anchieta, Meio Ambiente, entre outras relacionada ao município, como Anchieta: gente, belezas e sabores da terra. • Atividades sobre a Copa do mundo, pequenos atletas.
	Cuidador(a)	Maior suporte do professor em auxiliar na execução das atividades de apoio, rotina, cuidado e organização das salas.	• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio), alimentação; • Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação; • Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche; • Limpeza e organização da parte externa da escola/ pátio
Coordenador Administrativo	Coordenador(a) Pedagogo	Organização estrutural, funcional e pedagógica da creche.	• Gerenciamento administrativo da Unidade • Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA; • Promoção de um ambiente de trabalho motivador, acolhedor e profissional • Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar e demais atividades. • Planejamento das atividades com os professores. • Acompanhamento e monitoramento dos Diários de classe.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

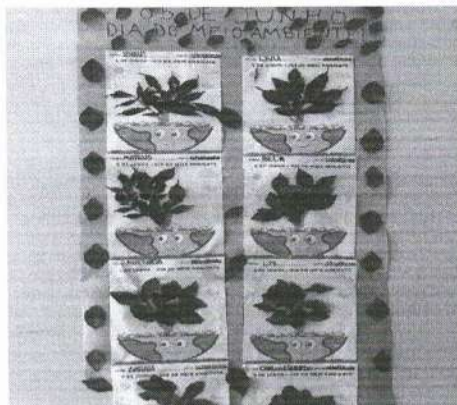
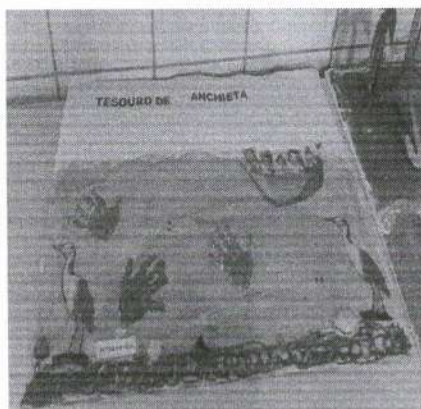
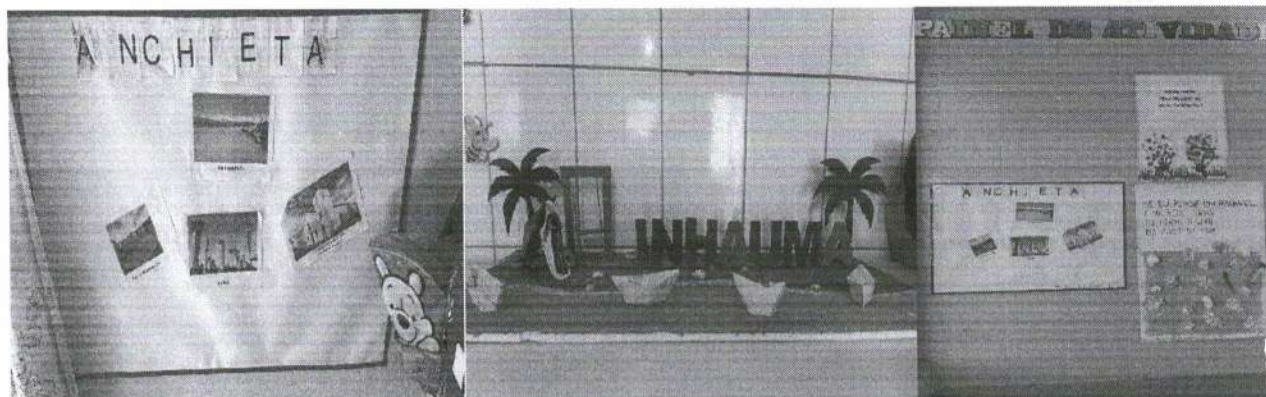
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

➤ ATIVIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS DO MES DE JUNHO / 2026.

- **Meio Ambiente** – Atividades relacionadas ao meio ambiente – incentivando o cuidado e a preservação da natureza.
- **Anchieta: gente, belezas, sabores e ritmos da nossa terra** – Atividades relacionadas ao Tema Anchieta, pontos turísticos e suas belezas naturais e patrimoniais, alusivo às comemorações ao Dia do município – 09 de junho.
- **Copa da mundo** – Atividades relacionadas com os pequenos atletas. Confecção de álbum de figurinhas com fotos dos alunos, descobrindo o que podem fazer com o corpo, criação do mascote da turma, entre outras relacionadas.

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

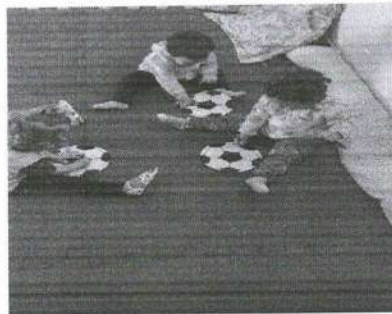
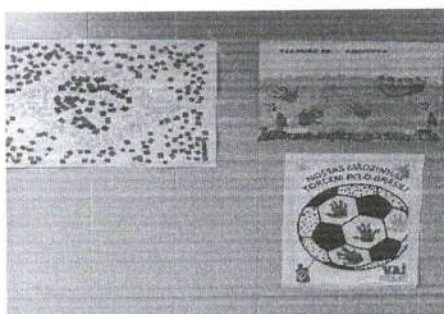
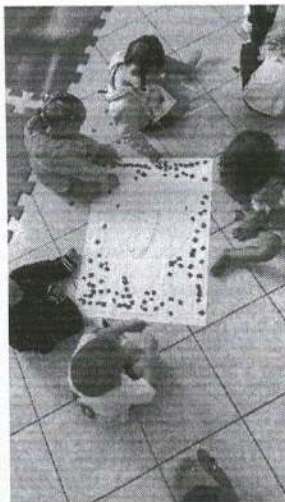
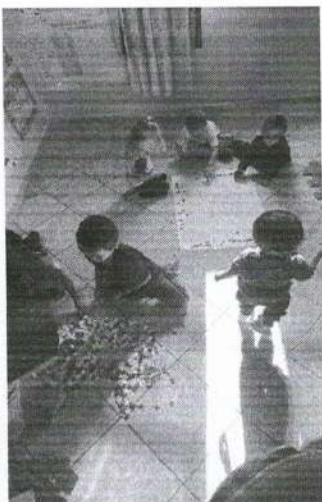
Anchieta - Pontos Turísticos e Meio Ambiente

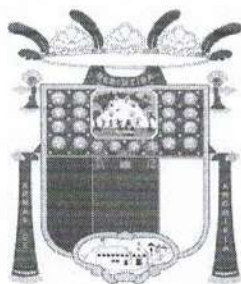


Copa do Mundo - 2026



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





Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE
DÉBITOS
NUMERO 5024 / 2026**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES- MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO

Responsável: **NÃO INFORMADO**

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

Nº - - - CEP: _____ - ____

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

null

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

Certidão Emitida em: **16/06/2026**, Valida até: **14/09/2026**

Chave de Validação WEB: **dc7fc79c**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 16/06/2026.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão nº: 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 nº 27.097.229/0001-42, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20260000797461

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 **16/06/2026**, válida até **14/09/2026**.

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, 16/06/2026.

Autenticação eletrônica: **001F.923F.A080.8BC7**



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 15:47:43 do dia 06/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2026.

Código de controle da certidão: **2E28.2218.2AD3.C63D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.097.229/0001-42

Razão social: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

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

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

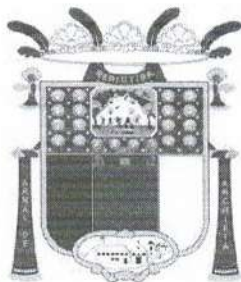
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2026 a 18/07/2026

Certificação Número: 2026061906510281834001

Informação obtida em 25/06/2026 09:10:04

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



Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE
DÉBITOS
NUMERO 5024 / 2026**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES- MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO

Responsável: NÃO INFORMADO

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ n°: 27.097.229/0001-42

Nº - - - CEP: ____ - ____

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

null

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

Certidão Emitida em: **16/06/2026**, Valida até: **14/09/2026**

Chave de Validação WEB: **dc7fc79c**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 16/06/2026.



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 265.291,25

↓ R\$ 265.291,25

Maio 2026

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Conta: 380575-1

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Complemento: DAC PREF M. ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
04	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	149,65
MAI/26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,25
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 53298821	- 149,90
	Saldo	0,00
05	↑ Ordem Bancária Municipal 43	180.000,00
MAI/26	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 180.000,00
	Saldo	0,00
	↑ Transferência Recebida	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0026-09 21 AG 156 C/ 3748459-9
07		5,33
MAI/26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,25
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	120,25
	↓ Pagamento Água 53462535	- 125,83
	Saldo	0,00
08	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08
MAI/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	4.389,67
	↓ Pagamento DARF 53491258	- 4.389,75
	Saldo	0,00
14	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,33
MAI/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	3.811,44
	↓ Pix Enviado 14/05/2026-14:49:58 1260539315903	- 3.811,77
	Saldo	0,00
19	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,24
MAI/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	502,87
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 53822799	- 503,11
	Saldo	0,00
25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,33
MAI/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	121,30
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 53945951	- 121,63
	Saldo	0,00
28	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,25
MAI/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	41.139,46
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 54062360	- 90,16
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 54064545	- 6.000,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 35.049,55
	Saldo	0,00
29	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	35.049,55
MAI/26	↓ Débito Folha Pagamento	- 35.049,55
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 02/07/2026
Data/Hora Emissão: 03/07/2026 07:35:27
24vzAR7R/hYdXJ+mijN1tw

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 04/05/2026 A 29/05/2026

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 29/05/2026 - 12,4369707293

Valor Cota em 30/04/2026 - 12,3349953369

Rentabilidade Bruta: 0,826 (% a.m.) 4,335 (% a.a.) 11,224 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0263	08/05/2026	0,0064723139	0,08
Resgate Bruto	0264	14/05/2026	0,0266543638	0,33
Resgate Bruto	0265	19/05/2026	0,0193611287	0,24
Resgate Bruto	0266	25/05/2026	0,0265774354	0,33
Resgate Bruto	0267	28/05/2026	0,0201096188	0,25
Rend.Bruto		29/05/2026		1,64
Saldo Bruto		29/05/2026	16,0126695361	199,15

Saldo Mes Anterior Bruto	16,1523379063	199,24
Rendimento Bruto		1,64
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		1,73
Saldo Mes Atual Bruto	16,0126695361	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: 02/06/2026

Hora emissao: 03:21:00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 04/05/2026 A 29/05/2026

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 29/05/2026 - 12,2296091802

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

Rentabilidade Bruta: 0,820 (% a.m.) 4,350 (% a.a.) 11,199 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0004	08/05/2026	361,1377855568	4.389,67
Resgate Bruto	0005	14/05/2026	313,0538768728	3.811,44
Resgate Bruto	0006	19/05/2026	41,2536318246	502,87
Resgate Bruto	0007	25/05/2026	9,9349744638	121,30
Resgate Bruto	0008	28/05/2026	2.187,7225944474	26.743,81
Rend.Bruto		29/05/2026		233,05
Saldo Bruto		29/05/2026		0,00
Aplicacao	0036	05/05/2026	14.826,7996382707	180.000,00
Resgate Bruto	0001	28/05/2026	1.177,6065527683	14.395,65
Rend.Bruto		29/05/2026		1.319,95
Saldo Bruto		29/05/2026	13.649,1930855024	166.924,30
Saldo Mes Anterior Bruto			2.935,3318318252	35.605,94
Rendimento Bruto				1.553,00
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				50.234,64
Saldo Mes Atual Bruto			13.649,1930855024	166.924,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				166.924,30

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: 02/06/2026

Hora emissao: 03:21:00



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 201,156,72

↓ R\$ 201,156,72

Junho/2026

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Conta: 380575-1

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Complemento: DAC PREF M, ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
02	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	126,11
JUN/26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,24
	↓ Pagamento Água 54258854	- 126,35
	Saldo	0,00
03	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	770,41
JUN/26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,09
	↓ TED Enviada 54326426	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 15-8 - 770,50
	Saldo	0,00
15	↑ Ordem Bancária Municipal 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 120.000,00
JUN/26	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 120.000,00
	Saldo	0,00
17	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,73
JUN/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	4.403,62
	↓ Pagamento DARF 54746458	- 4.404,35
	Saldo	0,00
18	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,09
JUN/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	4.802,73
	↓ Pix Enviado 18/06/2026-11:11:54 1260646262413	CEF MATRIZ - 4.802,82
	Saldo	0,00
19	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08
JUN/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	755,92
	↓ Pix Enviado 19/06/2026-09:37:43 1260646431628	J.M.CHAVES EXTINFOCUS - 378,00
	↓ Pix Enviado 19/06/2026-09:37:41 1260646432091	J.M.CHAVES EXTINFOCUS - 378,00
	Saldo	0,00
22	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08
JUN/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	124,02
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 54868255	- 124,10
	Saldo	0,00
26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,32
JUN/26	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	35.085,98
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 35.086,30
	Saldo	0,00
29	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	35.086,30
JUN/26	↓ Débito Folha Pagamento	- 35.086,30
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 02/07/2026
Data/Hora Emissão: 03/07/2026 07:33:59
m1ZmSClJCsZl7mM7J+zHAQ

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 30/06/2026 - 12,3344249920
Valor Cota em 29/05/2026 - 12,2296091802
Rentabilidade Bruta: 0,857 (% a.m.) 5,244 (% a.a.) 11,216 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	05/05/2026	14.826,7996382707	180.000,00
Saldo Bruto		29/05/2026	13.649,1930855024	166.924,30
Resgate Bruto	0002	02/06/2026	10,3032633298	126,11
Resgate Bruto	0003	03/06/2026	62,9172839437	770,41
Resgate Bruto	0004	17/06/2026	358,3153162915	4.403,62
Resgate Bruto	0005	18/06/2026	390,6280284041	4.802,73
Resgate Bruto	0006	19/06/2026	61,4579113522	755,92
Resgate Bruto	0007	22/06/2026	10,0788899257	124,02
Resgate Bruto	0008	26/06/2026	2.846,8650314817	35.085,98
Rend.Bruto		30/06/2026		1.361,71
Saldo Bruto		30/06/2026	9.908,6273607737	122.217,22
Aplicacao	0037	15/06/2026	9.771,9509970130	120.000,00
Rend.Bruto		30/06/2026		531,40
Saldo Bruto		30/06/2026	9.771,9509970130	120.531,40

Saldo Mes Anterior Bruto	13.649,1930855024	166.924,30
Rendimento Bruto		1.893,11
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		120.000,00
Total Resgate Bruto		46.068,79
Saldo Mes Atual Bruto	19.680,5783577867	242.748,62
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		242.748,62

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: 03/07/2026 Hora emissao: 02:52:23

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 30/06/2026 - 12,5440749706
Valor Cota em 29/05/2026 - 12,4369707293
Rentabilidade Bruta: 0,861 (% a.m.) 5,234 (% a.a.) 11,238 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		29/05/2026	16,0126695361	199,15
Resgate Bruto	0268	02/06/2026	0,0192813083	0,24
Resgate Bruto	0269	03/06/2026	0,0072274925	0,09
Resgate Bruto	0270	17/06/2026	0,0584067549	0,73
Resgate Bruto	0271	18/06/2026	0,0071978765	0,09
Resgate Bruto	0272	19/06/2026	0,0063955363	0,08
Resgate Bruto	0273	22/06/2026	0,0063929605	0,08
Resgate Bruto	0274	26/06/2026	0,0255306195	0,32
Rend.Bruto		30/06/2026		1,71
Saldo Bruto		30/06/2026	15,8822369876	199,23

Saldo Mes Anterior Bruto	16,0126695361	199,15
Rendimento Bruto		1,71
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1,63
Saldo Mes Atual Bruto	15,8822369876	199,23
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,16

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: 03/07/2026 Hora emissao: 02:52:23

SALDO TOTAL

R\$ 236.138,78

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 6.901,90

↓ R\$ 6.901,90

Junho/2026

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/07/2026 À 03/07/2026
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	901,66
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,24
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-149,90
		☐
	↓ TED ENVIADA	-752,00
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L	
	05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	☐
	SALDO	0,00
02 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.999,92
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.000,00
		☐
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	236.138,78
	SALDO TOTAL	236.138,78
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR FIF	0,08
	INVEST PUBLIC FIF	236.138,70

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/07/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 03/07/2026 07:30:46
u8R5a9BEn5wl0jJl4BDHRA

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 03/07/2026 - 12,5592343787
Valor Cota em 30/06/2026 - 12,5440749706

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/06/2026	15,8822369876	199,23
Resgate Bruto	0275	01/07/2026	0,0191248399	0,24
Resgate Bruto	0276	02/07/2026	0,0063723807	0,08
Rend.Bruto		03/07/2026		0,24
Saldo Bruto		03/07/2026	15,8567397670	199,15
Saldo Mes Anterior Bruto			15,8822369876	199,23
Rendimento Bruto				0,24
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				0,32
Saldo Mes Atual Bruto			15,8567397670	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: 03/07/2026 Hora emissao: 02:52:23

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2026 A 03/07/2026
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 03/07/2026 - 12,3494054564
Valor Cota em 30/06/2026 - 12,3344249920

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	05/05/2026	14.826,7996382707	180.000,00
Saldo Bruto		30/06/2026	9.908,6273607737	122.217,22
Resgate Bruto	0009	01/07/2026	73,0711098570	901,66
Resgate Bruto	0010	02/07/2026	486,0439034984	5.999,92
Rend.Bruto		03/07/2026		145,28
Saldo Bruto		03/07/2026	9.349,5123474183	115.460,92
Aplicacao	0037	15/06/2026	9.771,9509970130	120.000,00
Saldo Bruto		30/06/2026	9.771,9509970130	120.531,40
Rend.Bruto		03/07/2026		146,38
Saldo Bruto		03/07/2026	9.771,9509970130	120.677,78
Saldo Mes Anterior Bruto			19.680,5783577867	242.748,62
Rendimento Bruto				291,66
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				6.901,58
Saldo Mes Atual Bruto			19.121,4633444313	236.138,70
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				236.138,70

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: 03/07/2026 Hora emissao: 02:52:23

Freche



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
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26128.2042216-1

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000477350982

Valor Total do Documento

4.389,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.686,78			3.686,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	702,97			702,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		4.389,75			4.389,75

PAGUE-SE

08 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Pol Nº 033/2022

Em 08/05/2026

Assinatura

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

08/05/2026 08:22:24

85810000043 9 89750385261 2 40071626128 1 20422161333 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000043 9 89750385261 2 40071626128 1 20422161333 7



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.26128.2042216-1
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.389,75

Pague com o PIX



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858100000439 897503852612
400716261281 204221613337

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/05/2026

No.DOC: 07162612820422161

Valor Total: R\$4.389,75

Autenticacao: 053491258

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 053491258

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAQAO EFETIVADA

Registro: 08/05/2026 09:12:29 /local/home/tef/d/20260508/4503373.

Emissao.: 11/05/2026 08:27:00

PAGUE-SE08 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PMAT. 002 Nº 033/2022Em 08 / 05 / 2026

Assinatura

creche



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137301649-7

Tag
11/05/2026 15:07

Valor a recolher

3.811,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	12	3.267,73	0,00	0,00	0,00	3.267,73
Total FGTS:		3.267,73	0,00	0,00	0,00	3.267,73

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 3.811,77

PAGUE-SE

14 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 002 Nº 033/2022

Em 14 / 05 / 2026

Assinatura

OBSERVAÇÕES

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 15:07:32 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101221226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/80cca65127a94ff7a61a79c5cf5042852040u0053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042C31

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/80cca65127a94ff7a61a79c5cf50428

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE ED JACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.811,77

Número da Guia: 0126051137301649-7 Data Emissão: 11/05/2026 15:07:32 (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
04/2026	20/05/2026		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	121	544,04
Total Consignado								544,04

PAGUE-SE

14 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. P. 02 Nº 033/2022

Em 14/05/2026

Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

PAGUE-SE
14 / 05 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	431A3A4DFBC844DE95AE6ECF5ACBA0B1

ATESTADO
Pago com recursos Pm A
T. 902 Nº 033/2022
Em 14 / 05 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	14/05/2026 - 13:20:45
VALOR	R\$ 3.811,77
VALOR FINAL	R\$ 3.811,77
HISTÓRICO	FGTS/ABRIL 2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	14/05/2026 - 14:49:58
PROTOCOLO	1260539315903

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202605141749FRQ0BADAJYC
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0126051137301649-7
-------------------	--------------------

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	431A3A4DFBC844DE95AE6ECF5ACBA0B1

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	14/05/2026 - 13:20:45
VALOR	R\$ 3.811,77
VALOR FINAL	R\$ 3.811,77
HISTÓRICO	FGTS/ABRIL 2026-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	14/05/2026 - 14:49:58
PROTOCOLO	1260539315903

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202605141749FRQ0BADAJYC
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

IDENTIFICADOR GFD	0126051137301649-7
-------------------	--------------------



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

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL

Tensão: 127 V

Mod. Tarifária: CONVENCIONAL

Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

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

Número da UC

0.000.140.050.054-82

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

06/04/2026

Leitura atual

05/05/2026

Nº de dias

29

Próxima Leitura

03/06/2026



NOTA FISCAL Nº 054.275.753

DATA EMISSÃO 05/05/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

322605281526500001716600005427531022683897

Protocolo de Autorização: 3322600008 - 05/05/2026 às 21:59:57

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL PAGAR

MAI/2026

18/05/2026

503,11

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Prego 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	416.0000	0.58521635	243.45	7.11	243.45	17.000	41.39	0.46863000	PIS			
	TE - Consumo	kWh	416.0000	0.40045673	166.59	4.87	166.59	17.000	28.32	0.32068000	COFINS	341.73	0.630	2.15
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	71.7241	0.02356251	1.69	0.95	1.69	17.000	0.29	0.01885000		341.73	2.890	9.88
	Multa Ref.: Abr/26				9.15					0.00000000				
	Juros de Mora Ref.: Abr/26				1.52					0.00000000				
	Tarifa Postal				3.70					0.00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				77.01					0.00000000				
	TOTAL				503.11	12.03	411.73		70.00					

Bandeira Tarifária
VERDE
07/04/2026 a 30/04/2026 - 24 dias
AMARELA
01/05/2026 a 05/05/2026 - 05 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	34.289	34.705	1.00000	416.000

Reservado ao Fisco

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa: R\$1,75-.

Atenção

PAGUE-SE

19 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 19 / 05 / 2026

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento



BANCO BRADESCO S/A

Beneficiário

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71

Pagador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27.
R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

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

Agência / Cód do Cliente

2372-8/0036105-4

Data do Processamento

06/05/2026

Nosso Número

09/01690021017-1

Vencimento

18/05/2026

(*) Valor do Documento (R\$)

R\$ 503,11

23792.37205 90169.002103 17003.610502 6 14500000050311



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
Agencia: 156-Anchieta

Título: 23792.37205 90169.002103
17003.610502 6 14500000050311

Dt.Vencimento: 18/05/2026
Dt.Pagamento: 19/05/2026

Valor Pago: R\$503,11
Protocolo: 053822799
Historico : Creche Inhama mai 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/05/2026 14:32:38 /local/home/tef/d/20260519/9334470.
Emissao.: 20/05/2026 07:36:38

PAGUE-SE

19/05/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022

Em 19/05/2026

Assinatura

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA

RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUA VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

[illegible]

Detalhes do faturamento													
Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit.(R\$) sem impostos	Valor Total R\$	%SACOFIMB	Bases Calc. ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unif. (L45)	Tributação	Obrig.to Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia elétrica - Residencial	kWh	106,0000	0,38520000	40,85	1,71	38,52	17,00%	6,55	0,49691000	FIS	R2, 20	0,530	0,26
Serviços de manutenção	kWh	100,0000	0,40060000	40,06	1,17	40,06	17,00%	6,81	0,32650000	FOR FMS	R2, 20	2,300	2,30
Serviços de limpeza	kWh	48,2750	0,02351422	1,14	0,04	1,14	17,00%	0,19	0,01650000				
Total				82,05	2,92	79,72		16,55					
Bandeira Tarifária VERDE 16/04/2026 a 30/04/2026 15 dias AMARELA 01/05/2026 a 14/05/2026 14 dias													

Atenção

Consumo de Energia GDF - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,42-;		
Consumo de Energia considerando a participação do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br		
Consumo de Energia GDF SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA		
Consumo de Energia no mês	1193,0000kWh	Saldo Total
Consumo de Energia no mês	894,0000kWh	Participação no Saldo

PAGUE-SE

25 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Page can recourses 1000

T.eol N° 033/2022

Em 25/05/2026

Assinatura



BANCO BRADESCO S/A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	2372 870036105-4	15/05/2026	09.01540023367-5
Pagador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27.054.054/0001-29		Vencimento	(*) Valor do Documento R\$
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		27/05/2026	R\$ 121.63

23792 37205 90154 002332 67003 610507 4 145900000012163



Identificador para Débito Automático

190028234814

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 90154.002332
67003.610507 4 14590000012163

Dt.Vencimento: 27/05/2026

Dt.Pagamento: 25/05/2026

Valor Pago: R\$121,63

Protocolo: 053945951

Historico : MATO 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 25/05/2026 08:47:44 /local/home/tef/d/20260525/1252751.

Emissao.: 26/05/2026 07:36:01

PAGUE-SE25 / 05 / 2026VBP
Assinatura do Ordenador da Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. 002 Nº 033/2022Em 25 / 05 / 2026VBP
Assinatura



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

Nome MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Vencimento 30/05/2026
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 31/03/2026 à 30/04/2026	Competência 04/2026

Informações Fiscais

Número NFCom 75370	Serie 0	Data de emissão 27/04/2026	Acesse a NFCom
Consulte pela chave de acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom		Protocolo de autorização 3322600023140289	
Chave de Acesso 32260404565445000170620000000753701050100381			

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
IRRF Retenções	COFINS Retenções R\$ 0,00	CSLL Retenções R\$ 0,00
Reservado ao fisco		IRRF Retenções R\$ 0,00
Informações adicionais: IBS: 0,9% e IBS: 0,1%. Fonte: IBPI Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%) Total R\$ 5,77 (15,47%)		

PAGUE-SE
28 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T-Coord Nº 033/2022
Em 28 / 05 / 2026

Assinatura

Pague com Código de Barras



75691 30011 01016 288407 41593 000015 9 14620000009490

Pague com PIX

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



EMITENTE

Scherrernet Telecomunicacoes LTDA

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

Telefone: (08) 00028-4683

E-mail: adm@izl.com.br

Nº.: 75370

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 0404 5654 4500 0170 6200 0000 0753 7010 5010 0381

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322600023140289 - 27/04/2026 às 14:10:54-03:00

CNPJ

04.565.445/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082424888

FINALIDADE

NFCom Normal

DATA EMISSÃO

27/04/2026 14:10:53

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	800 MEGA - SCM	UN	1.0000	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17 %	R\$ 6,34	+
2	03331	Ubook 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 Standard	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	Assolúncia 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 LIQUIDO DA NOTA
	0,00	0,00	94,90	94,90

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções			
B. Cálculo	Valor	FCP					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

30/05/2026

COMPETÊNCIA

04/2026

PERÍODO

31/03/2026 a 30/04/2026

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO

LINHA DIGITÁVEL

75691300110101628840741593000015914620000009490

VALOR DA FATURA

R\$ 94,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS: 10,00% e IBS: 4,17% Fonte: DFEI Chave: 1C2557 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%) Total R\$ 5,77 (15,47%)

PAGUE-SE

28 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 28 / 05 / 2026

Assinatura



Faturas Atrasadas

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

Informações Anatel

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

Gerente e contestação de cobranças

Avisos regulatórios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM / ES RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS RPS Nº: 118190 Série: 8 Emitido em: 27/04/2026		Nº NFS-e 118337																							
		Data e Hora de Emissão 27/04/2026 14:10:36																							
		Código de Verificação Rps_1181908																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ / CPF: 58.348.662/0001-37 Inscrição Municipal: 0000033102 Inscrição Estadual: 084416580 Nome/Razão Social: SCHERRERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA Endereço: AVENIDA Av. Itapemirim 607 , Itaipava Município: ITAPEMIRIM UF: ES CEP: 29330-000 Fone: (28) 3532-4730 E-mail:																									
TOMADOR DE SERVIÇOS 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 Assistencia Premium Nv. II Prest. Serviço: Abril/2026 Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal RS 1,74 (13,49%) Municipal RS 0,64 (4,96%) Total RS 2,38 (18,45%)																									
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN Competência: 27/04/2026 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional ISS Retido: Natureza da Operação: 1 - Tributação no município Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Anchieta / ES Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: ITAPEMIRIM / ES																									
Atividade: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Cód. Trib. Municipal: 107 - 107 CNAE: 4761001 - Comércio varejista de livros																									
IBS/CBS Finalidade: NFS-e regular Ente Governamental: Não Tipo de Operação: Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao Destinatário Uso/Consumo Pessoal: Não Indicador da 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 <table><tr><td>Valor Serviço</td><td>Desc. Cond.</td><td>Desc. Incond.</td><td>Deduções</td><td>Base de Cálculo</td><td>Aliq. ISS (%)</td><td>Valor ISS</td><td>ISSQN Retido</td><td>Valor Liquido</td><td>ISS Retido</td></tr><tr><td>R\$ 12,90</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 12,90</td><td>5,0000</td><td>R\$ 0,64</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 12,90</td><td>NÃO</td></tr></table>				Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	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		
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	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																
RETENÇÕES FEDERAIS <table><tr><td>INSS Retido</td><td>IRRF Retido</td><td>PIS/COFINS/CSLL Retidos</td><td>COFINS Devido</td><td>PIS Devido</td><td>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</td><td>Ret. Federais</td><td>Ret. Estaduais</td><td>Ret. Municipais</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>				INSS Retido	IRRF Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	COFINS Devido	PIS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	Ret. Federais	Ret. Estaduais	Ret. Municipais	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
INSS Retido	IRRF Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	COFINS Devido	PIS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	Ret. Federais	Ret. Estaduais	Ret. Municipais	Outras Retenções																
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																
VALORES IBS/CBS <table><tr><td>Valor BC</td><td>Vlr Tot IBS</td><td>Vlr IBS UF</td><td>Aliq IBS UF</td><td>Aliq Ef IBS UF</td><td>Vlr IBS Mun</td><td>Aliq IBS Mun</td><td>Aliq Ef IBS Mun</td><td>Valor CBS</td><td>Aliq CBS</td><td>Aliq Ef CBS</td></tr><tr><td>R\$ 12,26</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,01</td><td>0,1000</td><td>0,1000</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>R\$ 0,11</td><td>0,9000</td><td>0,9000</td></tr></table>				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
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.																									

Recebemos de Scherrernet Solucoes Digitais LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.
Emissão: 27/04/2026 Valor Total: R\$ 44,70 Destinatário: MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

NF-e
Nº.: 114724
Série: 1

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

1

Nº.: 114724
Série.: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3226 0458 3486 6200 0137 5500 1000 1147 2413 7031 8140

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

232260063868308 - 27/04/2026 14:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84416580

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

27/04/2026 14:10:36

ENDEREÇO

RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0

BAIRRO/DISTRITO

INHAUMA

CEP

29230-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/04/2026

MUNICÍPIO

Anchieta

FONE/FAX

(28) 99994-8028

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:10:37

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 28 / 05 / 2026 Assinatura do Ordenador de Despesa ATESTADO Pago com recursos PMA t.eol Nº 033/2022 Em 28/05/2026 Assinatura													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inunidade Art 150, VI, d, CF - Fonte IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox: Federal RS 6,01 (13,45%) Estadual RS 7,59 (16,98%) Total RS 13,60 (30,43%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
41593.000015 9 14620000009490

Dt.Vencimento: 30/05/2026
Dt.Pagamento: 28/05/2026

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 054062360
Historico : Internet maio 2026

Origem: Banestes Corporativo
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 28/05/2026 15:17:50 /local/home/tef/d/20260528/3488710.
Emissao.: 29/05/2026 07:22:44

PAGUE-SE

28 / 05 / 2026

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Pol N° 033/2022

Em 28 / 05 / 2026

[Assinatura]
Assinatura



20260706u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 840293 Série M7, emitido em 29/05/2026

Número da Nota

111941388

Data e Hora de Emissão

29/05/2026 04:34:03

Código de Verificação

IAUC-NCYN

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011194138826055735391801

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: 3486727 Ped GP: 94091000 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

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
				-					
Código do Serviço									
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte				
-		-			IBPT				

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 840293 Série M7, emitido em 29/05/2026;

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

Identificador: 35503081247866934000174000011194138826055735391801

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
47.866.934/0001-74Número da Nota
111941388Código de Verificação
IAUC-NCYN**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

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

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocal de prestação: **3200409 - Anchieta - ES**Código indicador da operação: **100301**

Localidade de incidência: ----

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%	-	0,00
		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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 70383.802934 85697.750009 6 14610000600000			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01703838-0
Número do documento 1.TL-17584774		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2026		Valor Documento 6.000,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 70383.802934 85697.750009 6 14610000600000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 29/05/2026		
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA			Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5		
Data do Documento 28/05/2026	No documento 1.TL-17584774	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 28/05/2026	Nosso Número 109/01703838-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 6.000,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

27.097.229/0001-42

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGUE-SE

28 / 05 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. eoz Nº 033/2022

Em 28/05/2026

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: 34191.09016 70383.802934
85697.750009 6 14610000600000

Dt.Vencimento: 29/05/2026
Dt.Pagamento: 28/05/2026

Valor Pago: R\$6.000,00
Protocolo: 054064545
Historico : TICKET MAIO CRECHES

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/05/2026 16:00:26 /local/home/tef/d/20260528/3541767.

Emissao.: 29/05/2026 07:22:57

PAGUE-SE

28 / 05 / 2026
[assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T. 002 Nº 033/2022
Em 28 / 05 / 2026
[assinatura]
Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

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

* 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	31,00	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.Desc.:	303,09					
Líquido:	3.151,10					
Vlr. FGTS:	276,33					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
Eventos Informativos:						

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:	2.996,20	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					
Vlr. FGTS:	239,69					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
Eventos Informativos:						

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					
Vlr. FGTS:	239,69					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
Eventos Informativos:						

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					
Vlr. FGTS:	548,79					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Eventos Informativos:						
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.Desc.:	484,76					
Líquido:	4.395,68					
Vlr. FGTS:	390,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
Eventos Informativos:						
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 (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					
Líquido:	2.182,73					
Vlr. FGTS:	189,74					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
Eventos Informativos:						
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Admissão: 01/04/1987 Salário Base: 1.872,62 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo						
Base INSS:	3.258,36	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	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					
Líquido:	2.978,77					
Vlr. FGTS:	260,66					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
Eventos Informativos:						
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Admissão: 01/09/1994 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Sob Custódia do Inss						
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						
Eventos Informativos:						
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					
Vlr. FGTS:	272,65					
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						
Eventos Informativos:						
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					
Vlr. FGTS:	167,91					
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						
Eventos Informativos:						
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	31,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	8,84 (311,38)
Base IRRF:	2.916,07	210 ANUENIO	28,00	644,78	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	980,56)
Base FGTS:	3.523,27	211 QUINQUENIO	28,00	575,70		
Tot.Venc.:	3.523,27					
Tot.Desc.:	1.291,94					
Líquido:	2.231,33					
Vlr. FGTS:	281,86					
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						
Eventos Informativos:						
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	31,00	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					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
-------------	-------	----------------	-----------------------------	--------	------------	--------

Liquido: 2.427,08

Vlr. FGTS: 211,23

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

Eventos Informativos:

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:	2.490,58	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,02	(199,83)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	1.883,38	210 ANUENIO	18,00	337,07	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH		(544,04)
------------	----------	-------------	-------	--------	--------------------------------	--	----------

Base FGTS:	2.490,58	211 QUINQUENIO	18,00	280,89			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.: 2.490,58

Tot.Desc.: 743,87

Liquido: 1.746,71

Vlr. FGTS: 199,24

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S N Í V E L 1- 002000000 / P R E E S C O L A <<<<<<						
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S / I N F O R M A T I V O S *		* T O T . R E F . *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	26.676,31	0,00	0,00	26.676,31	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.365,16	0,00	0,00	1.365,16	
210 ANUENIO	0,00	6.725,08	0,00	0,00	6.725,08	
211 QUINQUENIO	0,00	6.211,95	0,00	0,00	6.211,95	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		40.978,50	0,00	0,00	40.978,50	
101 I.N.S.S.	0,00	3.701,38	0,00	0,00	3.701,38	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	
190 I.R.R.F.	0,00	702,97	0,00	0,00	702,97	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		5.928,95	0,00	0,00	5.928,95	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		35.049,55	0,00	0,00	35.049,55	
=====						
TOTAL DE INFORMATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.601,76	19.636,39	11.740,35	0,00	40.978,50
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 08/06/2026 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.278,22	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	3.701,38	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	702,97
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	3.278,22	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	3.701,38	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	40.978,50	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido....:	3.701,38	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.....:	40.978,50	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	40.978,50
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

Aliq. Aut. INSS...: 0,00%

Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%

BC Isenta (V. Amarelo):

0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



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:	238
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/05/2026
DATA DE CRÉDITO:	29/05/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS: R\$	35.049,55
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/05/2026 AS 07:24 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00419/5 - 06/2012

PAGUE-SE

28 / 05 / 2026
[Assinatura]
Assinatura do Ordehador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
1.002 Nº 033/2022
Em 28 / 05 / 2026
[Assinatura]
Assinatura

Gestão Pessoal		Relação de líquidos a receber		Ref.: Mensal		Comp.: 05/2026		Folha: 00001	
Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO							CNPJ: 27.097.229/0001-42		
Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber		
00597	002.000.000			ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/05/2026	PROFESSOR PRE E	3.151,10		
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/05/2026	MONITOR PRE ESC	2.748,07		
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/05/2026	SERVENTE	2.748,07		
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/05/2026	PROFESSOR PRE E	5.395,06		
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/05/2026	PROFESSOR PRE E	4.395,68		
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/05/2026	PROFESSOR PRE E	2.182,73		
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/05/2026	MONITOR PRE ESC	2.978,77		
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	30/05/2026	MONITOR PRE ESC	3.110,61		
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/05/2026	PROFESSOR PRE E	1.934,34		
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/05/2026	PROFESSOR PRE E	2.231,33		
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/05/2026	SERVENTE	2.427,08		
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/05/2026	SERVENTE	1.746,71		
Sub Total							35.049,55		
Total geral da empresa							35.049,55		
Total de funcionários da empresa							012		

PAGUE-SE

28 / 05 / 2026
1000
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos fma
T. Pol Nº 033/2022
Em 28 / 05 / 2026
1000
Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO29/05/2026

AGÊNCIA0156

CONTA CORRENTE380575 - 1

NOME DA EMPRESA
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA00238

SITUAÇÃOEFETIVADA

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	2.978,77
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 MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.748,07
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.231,33
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	1.746,71
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 RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	2.182,73

12

05700

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 35.049,55

CÓDIGO SIP

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



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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

Categoria Individual

Hidrometro Y226394422

Quant. Economias - 1

TOTAL A PAGAR

R\$ 126,35

VENCIMENTO

26/06/2026

MATRÍCULA 0209065-1

MÊS/ANO

06/2026

DATA DE EMISSÃO

01/06/2026



NÚMERO DA NOTA FISCAL: 000001090 - SÉRIE ÚNICA

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-pg.fal.svcs.rs.gov.br/NF49>

Chave de Acesso: 3226 0628 1513 6300 0147 7500 0000 0010 9020 8672 3798

Emitida em contingência: Pendente de autorização.

PAGUE-SE

02 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula, anteriores a 03/06/2026. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. eol Nº 033/2022

Em 02 / 06 / 2026

Assinatura

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Parâmetro	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conformes	05/2026	16.0	11/2025	20.0
Turbidez	12	16	16	04/2026	16.0	10/2025	17.0
Cor	12	16	16	03/2026	16.0	09/2025	16.0
Cloro	12	16	16	02/2026	11.0	08/2025	16.0
Escherichia Coli	12	16	16	01/2026	11.0	07/2025	14.0
Coliformes totais	12	16	16	12/2025	17.0	06/2025	17.0

Referência da amostra - 06/2026

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 554	R 569	28	15	15.000	15.0
Media Diária (m³)		0.509	Valor médio/m³ água		0.40
Vol. Fat. Esgoto (m³)		0.0	Prev. prox. Leit.		01/07/2026
Tipo de Faturamento		MÉDIO			
Data Leitura Anterior		04/05/2026			
Ocorrência Leitura		00/40			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	FIXO (R\$)	VARIÁVEL (R\$)	TOTAL (R\$)
1141-ÁGUA PÚBLICA	37,03	89,32	126,35
		VALOR TOTAL R\$	126,35
Tributos - Base de Cálculo R\$ 126,35 / PIS-Alíquota 1,65% R\$ 2,08			
COFINS - Alíquota 7,6% R\$ 9,60. NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE ICMS.			

Atendimento ao Cliente

R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO

08:00 AS 16:00

CNPJ: 28.151.363/0001-47
183569329

TOTAL A PAGAR

R\$ 126,35

MÊS REFERÊNCIA

06/2026

VENCIMENTO

26/06/2026

CÓD. DÊS. AUT.

02090651

PAGUE COM O PIX



82830000001-5 26350016020-2 90651062601-3 00002090651



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: 828300000015 263500160202
906510626013 000020906510

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 02/06/2026

Vlr. Documento: R\$126,35

Debito Conta: R\$126,35

Protocolo: 054258854

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 02/06/2026 09:24:53 /local/home/tef/d/20260602/4968529.

Emissao.: 02/06/2026 15:55:54

PAGUE-SE

02 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. POL Nº 033/2022

Em 02 / 06 / 2026

Assinatura

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/06/2026
Valor.....: R\$770,50
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 054326426
Historico.....: NF 931 material copiadora
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 03/06/2026 13:44:45 /local/home/tef/d/20260603/6062862.
Emissao.: 03/06/2026 15:18:03

PAGUE-SE03 / 06 / 2026

URD
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. eol Nº 033/2022

Em 03 / 06 / 2026

n URD

Assinatura

Serra ,11 de MAIO de 2026

Orçamento de toner do Equipamento

Ao MEPES

At: Deise

Material	Quantidade	Valor
CARTUCHO DE TONER DCP5652	05 95,00	475.00
UNIDADE DE CILINDRO DCP5652	03 98,50	295.00
Total		770.50

Valores acima á vista

OBS: Todas as peças tem garantia

Validade 30 dias

ATENCIOSAMENTE,

Sergio Pereira da Costa

REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 05.236.170/0001-93
I. MUNICIPAL: 024.741-3

Esperamos poder atender aos seus anseios estando sempre ao inteiro
dispor para quaisquer esclarecimento que julgarem necessários.



Lemgruber & Fernandes Ltda.
SISTEMAS DE IMPRESSAO



olivetti

ORÇAMENTO BROTHER

RICOH

MEPES V.Velha(ES), 11 de maio de 2026

A/C: D.DEISE

Descrição	Quantidade	Valor
CARTUCHO DE TONER 5652DCP	05 117,00	585.00
UNIDADE DE CILINDRO 5652DCP	03 121,00	363.00
TOTAL		948.00

00.344.026/0001-57

LEMGRUBER E FERNANDES LTDA

30 dias

Rua: Antonio Ataíde, 218 - Centro
Vila Velha/ES - CEP: 29.100-290

Para aprovação, favor enviar este pedido via fax, datado, assinado e carimbado pelo responsável da empresa.
Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Validade da proposta: 10 Dias

Entrega : Até 10 dias

Condições de pagamento: À Vista

Atenciosamente

00.344 026/0001-57

LEMGRUBER E FERNANDES LTDA

Av Luciano das Neves nº 617
Sala 5 Centro
Vila Velha/ES - CEP 29 100-201

Vila Velha (ES), 11 de Maio de 2026

Orçamento de Suprimentos BROTHER

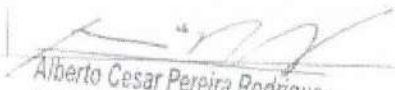
MEPES

AT. Deise

Conforme vossa solicitação, estamos encaminhando orçamento do material, como segue:

Descrição	Quantidade	Valor
UNIDADE DE CILINDRO 5652DCP	03-115,00	345.00
CARTUCHO DE TONER 5652DCP	05-110,00	555.00
	Total	900.00

Validade 30 dias


Alberto Cesar Pereira Rodriguez
INTERDIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Validade da Proposta:

Entrega: Até 15 dias

Forma de Pagamento: À Vista

02.541.733/0001-69

**INTERDIGITAL COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA-ME**

Rua Santa Cruz nº 370 - Sl 17
Ed Shopping Mar Glória
Vila Velha/ES CEP 29 072-050

INTERDIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

RUA SANTA CRUZ, 370 LOJA 17 ED. SHOPING MAR - GLÓRIA-VILA VELHA - ES CEP: 29122-310 TEL: (27) 3239-4400

E-MAIL: interdigitall@interdigitall.com.br www.interdigitall.com.br

E-MAIL: interdigitall@interdigitall.com.br www.interdigitall.com.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: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 05.236.170/0001-93

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:58:18 do dia 19/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2026.

Código de controle da certidão: **7877.ED5B.7C6B.DF5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.236.170/0001-93
Razão Social: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Endereço: R RIO TIBAJI 76 FUNDOS/TERREO / ELDORADO / SERRA / ES / 29169-150

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: 03/05/2026 a 01/06/2026

Certificação Número: 2026050302501234806210

Informação obtida em 07/05/2026 09:12:06

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20260000341659

Identificação do Requerente: CNPJ N° 05.236.170/0001-93

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 **19/03/2026**, válida até **17/06/2026**.

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, 19/03/2026.

Autenticação eletrônica: **0024.763F.8DF0.A6C5**



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 12199080/2026

Data Geração: 07/05/2026

Data Validade: 07/07/2026

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Esta Certidão engloba todos os registros e inscrições cadastrais constantes neste município.

Identificação

CRC 141196 Crc Original: 141196 Situação: Ativo
Razão Social/Nome REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
CNPJ / CPF 05.236.170/0001-93
Inscrição Estadual/RG
Endereço 29169-150 - R RIO TIBAJI, 76 FUNDOS
Bairro ELDORADO Cidade SERRA Estado ES

Serra, Quinta-feira, 7 de Maio de 2026

Nº da Certidão: 12199080/2026

Inscrição: 141196

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.236.170/0001-93

Certidão nº: 17308665/2026

Expedição: 19/03/2026, às 12:01:02

Validade: 15/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.236.170/0001-93**, **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.



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 Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26162.8185370-9	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000491290557			Valor Total do Documento 4.404,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.701,38			3.701,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	702,97			702,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		4.404,35			4.404,35

PAGUE-SE

17 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 202 Nº 033/2022

Em 17/06/2026

Assinatura

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/06/2026 14:19:21

85840000044 2 04350385261 2 70071626162 0 81853709901 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 04350385261 2 70071626162 0 81853709901 1



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.26162.8185370-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 4.404,35

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85840000442 043503852612
700716261620 818537099011

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/06/2026

No.DOC: 07162616281853709

Valor Total: R\$4.404,35

Autenticacao: 054746458

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 054746458

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/06/2026 08:14:23 /local/home/tef/d/20260617/1360368.

Emissao.: 17/06/2026 09:58:26

PAGUE-SE

17 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. 02 Nº 033/2022

Em 17 / 06 / 2026

Assinatura

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229

Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Qtd. Trabalhadores Consignado: 2

Origem: Cestat. de G. 489

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.802,62

Número da Guia: 0126061744429473-2

Data Emissão: 17/06/2026 08:15:37 (Brasília)

Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	2709722900014200525	075.469.607-38	2603570400	021	980,56
05/2026	19/06/2026	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04

Total Consignado

1.524,60

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.	
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO	
CNPJ	PAGUE-SE	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	18 / 06 / 2026	156
CONTA	Assinatura do Ordenador de Despesa	3805751
TIPO	CORRENTE	

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	ATESTADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ	
CNPJ	Pago com recursos Pma	00.360.305/0001-04
CEP	T. 02 N° 033/2022	70092900
LOGRADOURO	Em 18 / 06 / 2026	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	Assinatura	BRASILIA
ESTADO	DF	
IDENTIFICADOR	AC30B1D2EB7F4853BF363BD13C3870D9	

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	18/06/2026 - 10:24:39
VALOR	R\$ 4.802,82
VALOR FINAL	R\$ 4.802,82
HISTÓRICO	FGTS/MAIO 2026 - CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	18/06/2026 - 11:11:54
PROTOCOLO	1260646262413

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202606181324RIAWNROOH08
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

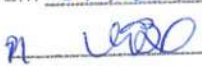
IDENTIFICADOR GFD	0126061744429473-2
TAG	17/06/2026 08:15
TOTALCONSIGNADO	1524.6



		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Prefeitura Municipal de Anchieta Codigo de Verificação para Autenticação: 85b9a5f03				
Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000 CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:		Emitido em 18/06/2026 09:12:20				
Data Fato Gerador 18/06/2026	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 2096	
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES			
PRESTADOR						
Razão Social: J.M. CHAVES EXTINFOCUS ME Nome Fantasia: CASA DOS EXTINTORES Endereço: Rodovia DO SOL, 3120, LOJA1 - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - CEP: 29230-000 E-mail: extincasa2020@gmail.com - Fone: (28)3536-2992 - Celular: (27)99655-7387 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 22285 - CPF/CNPJ: 13.003.698/0001-40						
TOMADOR						
Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES Endereço: Rua COSTA PEREIRA, 129, - CENTRO Anchieta - ES - CEP: 29230-000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 21916 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42						
SERVIÇO NACIONAL						
140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
SERVIÇO NBS						
NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores						
SERVIÇO						
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)						
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL						
Numero ART:			Numero CEI:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
0.1 Manutenção de extintor PQS ABC 06 KG -R\$: 189,00 0.1 Manutenção de extintor PQS 04 KG ,BC - R\$: 189,00						
OBSERVAÇÃO						
OC. PMA -MEPES : 033/2022 Banco : BANESTES .AG. 156 ,Conta Correte : 3586891-8 Chaves PIX : 27996557387 (Favorecido = J M CHAVES EXTINFOCUS-ME) Material entregue na CEI CRECHE XODÓ DA TITIA						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
378,00	0,00	0,00	378,00	2,00	7,56	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						378,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 320040912130036980001402600000002096260600000517004 (Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

PAGUE-SE
19 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
+ eol Nº 033/2022
Em 19 / 06 / 2026

Assinatura

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	J.M.CHAVES EXTINFOCUS
CNPJ	13.003.698/0001-40

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	19/06/2026 - 09:14:36
VALOR	R\$ 378,00
HISTÓRICO	MANUTENÇÃO EXTINTORES P.GENTE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	19/06/2026 - 09:37:43
PROTOCOLO	1260646431628

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202606191213P5LSLHJGKGJ
-----------------	----------------------------------



PAGUE-SE

19 / 06 / 2026

[Handwritten signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *PMA*

f. 002 Nº 033/2022

Em 19 / 06 / 2026

[Handwritten signature]

Assinatura

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Anchieta Codigo de Verificação para Autenticação: d93a529b5 Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000 CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:					 Emitido em 18/06/2026 09:29:59	
Data Fato Gerador 18/06/2026	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 2097
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES			
PRESTADOR						
Razão Social: J.M. CHAVES EXTINFOCUS ME Nome Fantasia: CASA DOS EXTINTORES Endereço: Rodovia DO SOL, 3120, LOJA1 - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - CEP: 29230-000 E-mail: extincasa2020@gmail.com - Fone: (28)3536-2992 - Celular: (27)99655-7387 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 22285 - CPF/CNPJ: 13.003.698/0001-40						
TOMADOR						
Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES Endereço: Rua COSTA PEREIRA, 129, - CENTRO Anchieta - ES - CEP: 29230000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 20052 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42						
SERVIÇO NACIONAL						
140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
SERVIÇO NBS						
NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores						
SERVIÇO						
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)						
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL						
Numero ART:			Numero CEI:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
0.1 Manutenção de extintor AGP 10 LTS -R\$: 189,00 0.1 Manutenção de extintor PQS 06 KG ,BC - R\$: 189,00						
OBSERVAÇÃO						
OC. PMA -MEPES : 033/2022 Banco : Banestes ,AG. 156,Conta Corrente : 3586891-8 CHAVE PIX:27996557387 (Favorecido: J.M.CHAVES EXTINFOCUS-ME) Material entregue na CEI PINGO DE GENTE						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
378,00	0,00	0,00	378,00	2,00	7,56	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)	OUTRAS (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CONDICIONAL	RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR LÍQUIDO (R\$)	
					378,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32004091213003698000140260000000209726060000517105 (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

PAGUE-SE
19 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. eol Nº 033/2022
Em 19 / 06 / 2026

Assinatura

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	PAGUE-SE 27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	19 / 06 / 2026 156
CONTA	Assinatura do Ordenador de Despesa 3805751
TIPO	CORRENTE
DADOS DO RECEBEDOR	ATESTADO

INSTITUIÇÃO	Pago com recursos PMA	BCO BANESTES S.A.
NOME	T. POL N° 033/2022	J.M.CHAVES EXTINFOCUS
CNPJ	Em 19 / 06 / 2026	13.003.698/0001-40
DADOS DA TRANSAÇÃO	Assinatura	

DATA DO REGISTRO	19/06/2026 - 09:16:38
VALOR	R\$ 378,00
HISTÓRICO	MANUTENÇÃO EXTINTOR-XODÓ TITIA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	19/06/2026 - 09:37:41
PROTOCOLO	1260646432091

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202606191215K05U59RROQ0
-----------------	----------------------------------



**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 - B3 COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 27097229000142
EMISSION: 15/06/2026

NÚMERO DA UC
0.000.139.905.054-07

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	14/05/2026	15/06/2026	32	15/07/2026



NOTA FISCAL Nº 056.953.654
SÉRIE ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 15/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
32260628152650000171660000569536541024444557
Protocolo de autorização: 332260001085506 - 15/06/2026 às 21:50:55

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	25/06/2026	124,10

Detalhes do faturamento													
COD	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) cont tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	100,0000	0,58610000	58,61	1,78	58,61	17,000	9,96	0,46630000	PIS	83,51	0,660
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	100,0000	0,40120000	40,12	1,23	40,12	17,000	6,82	0,32080000	COFINS	83,51	3,020
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	100,0000	0,02360000	2,36	0,07	2,36	17,000	0,40	0,01895000			
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				23,01					0,00000000			
	TOTAL				124,10	3,09	101,09		17,18				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	3.160	1.208	1,00000	48,0
17731421	Energia Injetada - kWh		32.668	33.470	1,00000	801,0

Reservado ao Fisco
PAGUE-SE 22/06/2026

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.

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Energia Injetada no mês 801,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total
Participação no Saldo

894,0000kWh
0,000%

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos *[assinatura]*
T. Col. Nº 033/2022
Em 22/06/2026
Assinatura *[assinatura]*



Pague com
PIX

BANCO BRADESCO S/A

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

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 15/06/2026	Nosso Número 09/01590026020-2
Pagador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27, RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		Vencimento 25/06/2026	(=) Valor do Documento R\$ R\$ 124,10

23792.37205 90159.002600 20003.610506 5 14880000012410



Identificador para
Débito Automático
190028234814

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 90159.002600
20003.610506 5 14880000012410

Dt.Vencimento: 25/06/2026
Dt.Pagamento: 22/06/2026

Valor Pago: R\$124,10
Protocolo: 054868255
Historico : jun 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/06/2026 14:09:03 /local/home/tef/d/20260622/3676180.
Emissao.: 03/07/2026 07:48:57

PAGUE-SE

22/06/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Ppn

T-col Nº 0033/2022

Em 22/06/2026

Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/2000	Salário Base: 2.302,79	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo

Base INSS:	3.477,22	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.302,79	101 I.N.S.S.	8,80	(305,85)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.870,02	210 ANUENIO	26,00	598,73			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	3.477,22	211 QUINQUENIO	26,00	575,70			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	3.477,22						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	305,85						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	3.171,37						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	278,17						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	1						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Eventos Informativos:

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:	2.996,20	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.Desc.:	248,13						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

Vlr. FGTS:	239,69						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Eventos Informativos:

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:	3.014,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.872,62	101 I.N.S.S.	8,30	(250,37)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.407,72	210 ANUENIO	31,00	580,51			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	3.014,92	211 QUINQUENIO	31,00	561,79			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	3.014,92						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	250,37						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	2.764,55						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	241,19						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Eventos Informativos:

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	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.Desc.:	1.464,85						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

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

Vlr. FGTS:	548,79						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	0						
------------	---	--	--	--	--	--	--

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal

Eventos Informativos:

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 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

Líquido: 4.395,68

Vlr. FGTS: 390,43

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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

Líquido: 2.182,73

Vlr. FGTS: 189,74

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

Eventos Informativos:

002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
-------------	-------	----------------	-------------------------------------	--------	----------------------	--------

Admissão: 01/04/1987 Salário Base: 1.872,62 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

Líquido: 2.978,77

Vlr. FGTS: 260,66

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
-------------	-------	----------------	----------------------------------	--------	----------------------	--------

Admissão: 01/09/1994 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Sob Custódia do Inss

Base INSS: 0,00

Base IRRF: 0,00

Base FGTS: 0,00

Tot.Venc.: 0,00

Tot.Desc.: 0,00

Líquido: 0,00

Vlr. FGTS: 0,00

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	3.110,61						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	272,65						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	1.934,34						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	167,91						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH		(980,56)
------------	----------	-------------	-------	--------	--------------------------------	--	----------

Base FGTS:	3.523,27	211 QUINQUENIO	28,00	575,70			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	3.523,27						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	1.291,94						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Liquido:	2.231,33						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	281,86						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal

Liquido: 2.427,08

Vlr. FGTS: 211,23

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

Eventos Informativos:

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: 2.490,58 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.872,62 101 I.N.S.S. 8,02 (199,83)

Base IRRF: 1.883,38 210 ANUENIO 18,00 337,07 158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH (544,04)

Base FGTS: 2.490,58 211 QUINQUENIO 18,00 280,89

Tot.Venc.: 2.490,58

Tot.Desc.: 743,87

Liquido: 1.746,71

Vlr. FGTS: 199,24

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Eventos Informativos:

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>>>		R E S U M O G E R A L D E		E M P R E G A D O S N Í V E L 1- 002000000 /		P R E E S C O L A <<<<<<					
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S / I N F O R M A T I V O S *		* T O T . R E F . *		* A T I V O S *		* D E S L I G A D O S *		* O U T R O S *		* T O T A	
001 SALÁRIO NORMAL		0,00		26.676,31		0,00		0,00		26.676,31	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA		0,00		1.365,16		0,00		0,00		1.365,16	
210 ANUENIO		0,00		6.766,83		0,00		0,00		6.766,83	
211 QUINQUENIO		0,00		6.211,95		0,00		0,00		6.211,95	
=====											
TOTAL DE PROVENTOS ----->				41.020,25		0,00		0,00		41.020,25	
101 I.N.S.S.		0,00		3.706,38		0,00		0,00		3.706,38	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00		1.524,60		0,00		0,00		1.524,60	
190 I.R.R.F.		0,00		702,97		0,00		0,00		702,97	
=====											
TOTAL DE DESCONTOS ----->				5.933,95		0,00		0,00		5.933,95	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR				35.086,30		0,00		0,00		35.086,30	
=====											
TOTAL DE INFORMATIVOS				0,00		0,00		0,00		0,00	
=====											
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	9.601,76	19.678,14	11.740,35	0,00	41.020,25
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 26/06/2026 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.281,56	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	3.706,38	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	702,97
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.281,56	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	3.706,38	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	41.020,25	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido....:	3.706,38	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.....:	41.020,25	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	41.020,25
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00
--------------------	-------	-----------------------------	---------	-------------------------	------

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTALS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 06/2026	Folha: 00001		
Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			CNPJ: 27.097.229/0001-42			
Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/06/2026	PROFESSOR PRE E	3.171,37
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/06/2026	MONITOR PRE ESC	2.748,07
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/06/2026	SERVENTE	2.764,55
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/06/2026	PROFESSOR PRE E	5.395,06
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/06/2026	PROFESSOR PRE E	4.395,68
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/06/2026	PROFESSOR PRE E	2.182,73
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/06/2026	MONITOR PRE ESC	2.978,77
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/06/2026	MONITOR PRE ESC	3.110,61
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/06/2026	PROFESSOR PRE E	1.934,34
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/06/2026	PROFESSOR PRE E	2.231,33
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/06/2026	SERVENTE	2.427,08
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/06/2026	SERVENTE	1.746,71
Sub Total						35.086,30
Total geral da empresa						35.086,30
Total de funcionários da empresa						012

PAGUE-SE

26 / 06 / 2026


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Pol Nº 033/2022

Em 26 / 06 / 2026

PI 
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:	239
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	26/06/2026
DATA DE CRÉDITO:	29/06/2026
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 35.086,30
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 01/07/2026 AS 07:36 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

26 / 06 / 2026

ESP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. eol Nº 033/2022

Em 26 / 06 / 2026

H ESP

Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO29/06/2026

AGÊNCIA0156

CONTA CORRENTE380575 - 1

NOME DA EMPRESA
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA00239

SITUAÇÃOEFETIVADA

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	2.978,77
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.764,55
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.748,07
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.231,33
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	3.171,37
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	1.746,71
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 RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	2.182,73

1205700

TOTAL DE ACATADOSCÓDIGO SIP

R\$ 35.086,30

PAGUE-SE

26 / 06 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. 002 Nº 033/2022

Em 26 / 06 / 2026

Assinatura

FATURA DETALHADA



Apoio Digital TI LTDA ME
CNPJ: 24.327.337/0001-76
Rua Major Caelano, 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:

06/07/2026

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

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

**PAGUE
COM PIX**

756

75691.30011 01306.666502 24848.940011 5 14990000014990

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					06/07/2026
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	193890	DM	N	16/06/2026	2484894
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			149,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia. Após vencimento multa R\$ 3,00. de 05/06/2026 até 04/07/2026					(-)Desconto/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
Assinatura do Ordenador de Despesa					ATESTADO

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

Pago com recursos

R. Col. - 149 032/2022

Em 01/07/2026

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
Conta: Dac Pref M. Anchieta
Agencia: 3.805.751
156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01306.666502
24848.940011 5 14990000014990

Dt.Vencimento: 06/07/2026
Dt.Pagamento: 01/07/2026

Valor Pago: R\$149,90
Protocolo: 055145660
Historico : Internet Creche Jabaquara

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/07/2026 07:54:49 /local/home/tef/d/20260701/7437904.
Emissao.: 02/07/2026 15:52:05

PAGUE-SE

01/07/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº 033/2022

Em 01/07/2026

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE			DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Térreos			Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
1 - SAIDA			1		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br 3226 0605 2361 7000 0193 5500 1000 0009 4010 0000 9417	
Nº: 940			Série: 1		Página 1 de 1	
Página 1 de 1			DADOS DA NF-e		232260101197638 29/06/2026	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social					
Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo					
CNPJ/CPF					
27.097.229/0001-42					
Data da Emissão					
29/06/2026					
Endereço					
R. Costa Pereira, N/129					
Data da Saída/Entrada					
29/06/2026					
Hora da Saída					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS					
0.00					
Valor do ICMS					
0.00					
Base de Cálculo do ICMS Substituição					
0.00					
Valor do ICMS Substituição					
0.00					
Valor Total dos Produtos					
752.00					

Valor do ICMS					
0.00					
Base de Cálculo do ICMS Substituição					
0.00					
Valor do ICMS Substituição					
0.00					
Valor Total dos Produtos					
752.00					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Uni.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
43758	cabo usb	85442000	2102	5102	UN	1.0000	31.0000	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41978	FORCA DE ENTRADA	84839000	0102	5102	UN	1.0000	85.0000	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	engrenagem de movimento	84439933	0102	5102	UN	1.0000	385.0000	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43758	HASTER	85442000	2102	5102	UN	1.0000	18.5000	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza	84439933	0102	5102	UN	1.0000	70.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	COMPLETA COM RECUPERACAO DO LAZER	84439933	0102	5102	UN	5.0000	32.5000	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	DCP 5652DCP	85442000	2102	5102	UN	1.0000	18.5000	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	cabo usb	85442000	2102	5102	UN	1.0000	18.5000	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	2M	84439933	0102	5102	UN	1.0000	70.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	lamina de limpeza	84439933	0102	5102	UN	1.0000	70.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	BASICA DCP 7055	84439933	0102	5102	UN	5.0000	32.5000	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER	84439933	0102	5102	UN	5.0000	32.5000	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
	PAGUE SE
	01 / 07 / 2026
	Assinatura do Ordenador de Despesa

Recebemos de Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME		os produtos da Nota Fiscal indicada no valor de 752.00		NF-e	
Emissão:	29/06/2026	Destinatário:	Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	Nº: 940	
Data Recebimento	Assinatura:			Série: 1	

Versão 5.00 - padrao.rpt	
ATESTADO	
Pago com recursos	
T. Col. Nº 033/2022	
Em 01 / 07 / 2026	
Assinatura	

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/07/2026
Valor.....: R\$752,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 055145662
Historico.....: NF 940
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 01/07/2026 07:54:51 /local/home/tef/d/20260701/7438905.
Emissao.: 02/07/2026 15:52:17

PAGUE-SE

01/07/2026
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos pm
T. Col. Nº 033/2022
Em 01/07/2026
Assinatura



20260706u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 369646 Série N4, emitido em 03/07/2026

Número da Nota

117537757

Data e Hora de Emissão

03/07/2026 04:53:06

Código de Verificação

QDFI-TQMT

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011753775726077140152326

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42**Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000**Município: **Anchieta**UF: **ES**E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br**Inscrição Municipal: **----****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: 3548704 Ped GP: 96020931 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

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
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 369646 Série N4, emitido em 03/07/2026;

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

Identificador: 35503081247866934000174000011753775726077140152326

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
47.866.934/0001-74

Número da Nota
117537757

Código de Verificação
QDFI-TQMT

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: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTE

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

NIF: ----

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

Endereço: **R COSTA PEREIRA**

Nº: **129**

Compl.: **MEPES**

Bairro: **ALVORADA**

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: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3200409 - Anchieta - ES**

Código indicador da operação: **100301**

Localidade de incidência: **3200409 - Anchieta - ES**

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 de IBS (R\$)
0,00	0,00	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\$)
		0,90%		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 83370.392934 85697.750009 7 14960000600000			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5		R\$		109/01833703-9
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor Documento
1.TL-17782732		47.866.934/0001-74		03/07/2026		6.000,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 83370.392934 85697.750009 7 14960000600000			
Local de Pagamento		Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO		03/07/2026				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		2938/56977-5				
Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/07/2026	1.TL-17782732	DS	SIM	02/07/2026	109/01833703-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	
	R\$				6.000,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		

Pagador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

27.097.229/0001-42

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col - Nº 033/2022

Em 02/07/2026

Assinatura

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 34191.09016 83370.392934
85697.750009 7 14960000600000

Dt.Vencimento: 03/07/2026
Dt.Pagamento: 02/07/2026

Valor Pago: R\$6.000,00
Protocolo: 055237465
Historico : TICKET CRECHES JUN 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/07/2026 16:46:38 /local/home/tef/d/20260702/8470192.

Emissao.: 03/07/2026 07:30:50

PAGUE-SE

02 / 07 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

9. Col. Nº 033/2022

Em 02 / 07 / 2026

Assinatura

