

**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

Processo n.º MJ – 31093/71

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

**DECLARAÇÃO**

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do 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 10ª parcela do 3º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração número 002/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 10 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

**MEPES**  
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

Marcos Meneguelli Bissa  
Diretor da Escola Família Agrícola de Olivânia  
RG n.º. 35691 – SPTC/ES CPF: 124.856.067-14

**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

Processo nº MJ – 31093/71

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

Anchieta, 10 de agosto de 2021.

OFICIO EFA-O Nº 20/2021

DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO  
À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017

Estamos encaminhando em anexo, a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Prefeitura Municipal / MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, referente ao valor da 10ª parcela do 3º termo de aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 22 de julho de 2021, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) para manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a esta Entidade. Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE,


**MEPES**

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

\_\_\_\_\_  
RESP. PELA ENTIDADE EXECUTORA

**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO**

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	BANESTES / 0156 - ANCHIETA 3.705.837
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	10
TITULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	DATA DO DEPÓSITO:	22/07/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	14/07/2021 A 10/08/2021
DATA DE ASSINATURA:	25/09/2020	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	10/08/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/20 a Out/21		
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
<b>SALDO DO PERIODO ANTERIOR</b>	<b>29.480,78</b>	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	6.154,01
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	16.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	990,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 14/07/2021 a 31/07/2021	36,32	ENERGIA ELÉTRICA	1.815,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/08/2021 a 10/08/2021	20,85	MATERIAL DE CONSUMO	6.583,33
		SERVIÇOS DE TERCEIRO	
		<b>TOTAL DESPESAS PERIODO :</b>	<b>15.543,22</b>
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	0,00
		<b>SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :</b>	<b>R\$ 30.494,73</b>
<b>Total</b>	<b>46.037,95</b>	<b>Total</b>	<b>15.543,22</b>

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 10/08/2021</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p>  <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	--



**Marcos Meneguelli Bissa**  
DIRETOR DE PES/ESA OLIVÂNIA  
AUT. Nº 422/2015



**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 :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:		10	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:		22/07/2021	
DATA DE ASSINATURA:	25/09/2020	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		14/07/2021 A 10/08/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/20 a Out/21	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		10/08/2021	
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :</b>					
<b>RUBRICA :</b>					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - SAL. JULHO/2021			CONTRA CHEQUE	30/07/2021	1.147,63
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. JULHO/2021			CONTRA CHEQUE	30/07/2021	1.247,73
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. JULHO/2021			CONTRA CHEQUE	30/07/2021	1.539,24
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. JULHO/2021			CONTRA CHEQUE	30/07/2021	1.150,64
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. JULHO/2021			CONTRA CHEQUE	30/07/2021	1.068,77
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$	6.154,01
<b>RUBRICA :</b>					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS/FGTS - JULHO/2021			GUIAS ENCARGOS	30/07/2021	990,86
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$	990,86
<b>RUBRICA:</b>					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF	06/08/2021	1.815,02
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA			TOTAL	R\$	1.815,02

RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.00024.547	27/07/2021	1.583,33
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 000.913	29/07/2021	2.500,00
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	37.497.710/0001-18	NF 10602	30/07/2021	2.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0036	02/08/2021	500,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL	R\$	6.583,33
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL	R\$	-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$
		15.543,22
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 10/08/2021</p> <p>Carimbo e Assinatura</p> 	<p>Responsável pela execução</p>  <p>Carimbo e Assinatura</p>	



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº94083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (028) 3536-1151 – Cx.Postal 35 – Cep.:29230-000 – Anchieta – ES - Brasil

### TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

#### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA REDE MEPES – MÊS DE JULHO – 2021

OPERADOR/APLICAÇÃO	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO/ AÇÕES PREVISTAS	ATIVIDADES REALIZADAS/ RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Franciele Belem Mantovanelli</li></ul>	Auxiliar de secretaria escolar	Executar serviços de apoio administrativo e pedagógico em Geral,	Realizar matrículas e rematrículas - Organização das cadernetas - Controle de entrada e saída de documentos - Calendário e grade curricular - Fichas de notas - Atas de resultados finais - Senso escolar - Relatório final - Digitar planejamento - Correspondências - Confecção, - Digitação. - Controle de transporte escolar. - Organização do arquivo morto. - Organização dos arquivos - Fazer atas - Organização do mural - Receber telefonemas. - Arquivar correspondências e preenchimento do livro de protocolo. - Levantamento de material. - Recepção e registro dos visitantes.





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº94083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (028) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep.: 29230-000 – Anchieta – ES - Brasil

			- Tirar cópia.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vera Lucia Siqueira Santana</li> <li>Ana Paula Schunck</li> </ul>	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos, organizar e realizar o ambiente de manipulação e depósito dos alimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparo das refeições diárias;</li> <li>Distribuição dos alimentos;</li> <li>Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;</li> <li>Verificação de validade dos produtos alimentícios.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Amarildo Machado Lima</li> <li>Camilo Brandão Figueira Filho</li> </ul>	Operador Agrícola	- Acompanhar, observar e auxiliar pelo bom funcionamento das atividades pedagógicas e agropecuárias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auxiliar as atividades agropecuárias</li> <li>Verificar se as dependências estão fechadas.</li> <li>Ligar e desligar refletores.</li> <li>Comunicar as situações problemas ao responsável do dia.</li> <li>Cuidar e alimentar os Animais.</li> <li>Tratos culturais das culturas.</li> <li>Zelar e cuidar das máquinas, ferramentas e equipamentos da propriedade.</li> </ul>
Energia, Internet.	Necessidades básicas/ apoio pedagógico e administrativo	Apoio pedagógico e administrativo na execução das atividades diárias e o bem estar dos alunos e funcionários.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar as atividades diárias;</li> <li>pesquisa e estudo do corpo docente e discente da escola.</li> <li>Preparar e manipular alimentos.</li> <li>Divulgar as atividades do meio escolar.</li> <li>Informação e divulgação.</li> <li>Higiene pessoais.</li> <li>bem estar e condições mínimas para a formação dos alunos.</li> </ul>
- Aquisição de material para pequenos reparos na infraestrutura física da escola. (Material de	Melhoria da estrutura física da escola	Aquisição de matérias para reforma e ampliação da estrutura física da escola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhoria do ambiente escolar.</li> <li>Acessibilidade a todos os estudantes.</li> <li>Reforma da escola.</li> <li>Reposição física do ambiente.</li> </ul>



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº94083 de 10 de março de 1087 - Processo nº MJ - 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (028) 3536-1151 – Cx.Postal 35 – Cep.:29230-000 – Anchieta – ES - Brasil

Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo).				- Reposição de matérias depredados. Obs: Os materiais foram adquiridos através de uma pesquisa de mercado e pela necessidade dos mesmo para a escola.
Manutenção de veículos (taxas, IPVA, DPVAT, Licenciamento, combustível, pequenos reparos)	Regularização e manutenção.	Executar serviços administrativos, agropecuário e social.	de apoio pedagógico,	- Apoio administrativo; - Entrega de documentação; - Acompanhamento no andamento de processos na PMA; - Articulação para realização de reuniões; - Participação de reuniões sobre reestruturação da organização para 2018. - Visitas famílias. - Participação dos conselhos municipais e estaduais. - Preparo e manutenção de solo para plantio de culturas. - Tratos culturais. - Transporte de alimentos para os animais. - Assistência técnica e hospitalar quando necessário. - Compras e pagamentos. - Viagens e visita de estudo.





SALDO TOTAL

R\$ **30.494,73**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 3.898,35

↓ R\$ 3.898,35

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
CONTA: 370583 - 7  
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
PERÍODO: 01/08/2021 À 10/08/2021  
COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>02</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.083,33
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53   21 AG 174 P/5171558	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3248	-1.583,33
	SALDO	0,00
<b>06</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.815,02
AGO	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.314,14
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-500,88
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	30.494,73
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>30.494,73</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		
	INVESTIDOR	30.494,73

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/08/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/08/2021 10:25:29  
Mmh7EVE6XTFu+2bCuwj4Uw

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/08/2021 A 10/08/2021  
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
AGENCIA: 156 CONTA : 3.705.837

Valor Cota em 10/08/2021 - 8,1759091150  
Valor Cota em 30/07/2021 - 8,1705687942

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0117	26/05/2021	2.026,5646847673	16.500,00
Saldo Bruto		30/07/2021	1.233,7006671975	10.080,04
Resgate Bruto	0002	02/08/2021	254,9586227057	2.083,33
Resgate Bruto	0003	06/08/2021	222,0462748831	1.815,02
Rend.Bruto		10/08/2021		4,99
Saldo Bruto		10/08/2021	756,6957696087	6.186,68
Aplicacao	0118	30/06/2021	952,8033815073	7.771,80
Saldo Bruto		30/07/2021	952,8033815073	7.784,95
Rend.Bruto		10/08/2021		5,08
Saldo Bruto		10/08/2021	952,8033815073	7.790,03
Aplicacao	0119	22/07/2021	2.020,3287654992	16.500,00
Saldo Bruto		30/07/2021	2.020,3287654992	16.507,24
Rend.Bruto		10/08/2021		10,78
Saldo Bruto		10/08/2021	2.020,3287654992	16.518,02
Saldo Mes Anterior Bruto			4.206,8328142040	34.372,23
Rendimento Bruto				20,85
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				3.898,35
Saldo Mes Atual Bruto			3.729,8279166152	30.494,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				30.494,73

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 10/08/2021 Hora emissao: 03:30:00

\*\*\*\*\*



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 34.226,38

↓ R\$ 34.226,38

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
CONTA: 370583 - 7  
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
PERÍODO: 01/07/2021 À 31/07/2021  
COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.000,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 3246	-2.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53   21 AG 174 P/5171558	-500,00
	SALDO	0,00
09 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.081,51
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-633,37
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-448,14
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3247	-2.000,00
	SALDO	0,00
22 JUL	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	16.500,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-16.500,00
	SALDO	0,00
30 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	11.644,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36   21 AG 139 P/19332840	-1.247,73
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84   21 AG 139 C/17838228	-1.539,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18   21 AG 139 C/11036795	-2.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70   21 AG 139 P/22535512	-1.147,63
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42   21 AG 156 C/20580932	-990,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24   21 AG 139 C/29167145	-2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08   21 AG 139 P/31998990	-1.068,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45   21 AG 139 P/30011878	-1.150,64
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/08/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/08/2021 10:24:34  
CyF6OPVv/TXhs0YWh7rHLg



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2021 A 30/07/2021  
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
AGENCIA: 156 CONTA : 3.705.837

Valor Cota em 30/07/2021 - 8,1705687942  
Valor Cota em 30/06/2021 - 8,1567720590  
Rentabilidade Bruta: 0,169 (% a.m.) 0,604 (% a.a.) 0,691 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0115	29/03/2021	2.030,3504389428	16.500,00
Saldo Bruto		30/06/2021	104,4019413518	851,58
Resgate Bruto	0006	01/07/2021	104,4019413518	851,65
Rend.Bruto		30/07/2021		0,07
Saldo Bruto		30/07/2021		0,00
Aplicacao	0116	30/04/2021	1.273,2976551594	10.356,00
Saldo Bruto		30/06/2021	1.273,2976551594	10.386,00
Resgate Bruto	0001	01/07/2021	263,3617805343	2.148,35
Resgate Bruto	0002	09/07/2021	377,5779988337	3.081,51
Resgate Bruto	0003	30/07/2021	632,3578757914	5.166,72
Rend.Bruto		30/07/2021		10,58
Saldo Bruto		30/07/2021		0,00
Aplicacao	0117	26/05/2021	2.026,5646847673	16.500,00
Saldo Bruto		30/06/2021	2.026,5646847673	16.530,23
Resgate Bruto	0001	30/07/2021	792,8640175698	6.478,15
Rend.Bruto		30/07/2021		27,96
Saldo Bruto		30/07/2021	1.233,7006671975	10.080,04
Aplicacao	0118	30/06/2021	952,8033815073	7.771,80
Saldo Bruto		30/06/2021	952,8033815073	7.771,80
Rend.Bruto		30/07/2021		13,15
Saldo Bruto		30/07/2021	952,8033815073	7.784,95
Aplicacao	0119	22/07/2021	2.020,3287654992	16.500,00
Rend.Bruto		30/07/2021		7,24
Saldo Bruto		30/07/2021	2.020,3287654992	16.507,24
Saldo Mes Anterior Bruto			4.357,0676627858	35.539,61
Rendimento Bruto				59,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				16.500,00
Total Resgate Bruto				17.726,38
Saldo Mes Atual Bruto			4.206,8328142040	34.372,23
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				34.372,23

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 10/08/2021 Hora emissao: 03:30:00

\*\*\*\*\*



## COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod. Pgto.: 2305  
 Competencia: 07/2021  
 Identificador: 27097229000223  
 Valor INSS: R\$461,62  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$461,62  
 Dt. Pagamento: 04/08/2021  
 Autenticacao: 056578073


Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Encargos Auxiliares  
 Conta: 20.580.932  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 056578073  
 Historico: INSS Jul 2021 - AUX.OLIVARIA

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 04/08/2021 08:35:55 /local/home/tef/d/20210804/mep8491.  
 Emissao.: 05/08/2021 09:56:06

		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	07/2021	
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0002-23	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	461,62	
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Projetada -s/n -Olivânia-Anchieta ES 29230-000 Tel.:(28)3536-1151	07 -		
	08 -		
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	461,62	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859-0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

## DADOS DO DESTINATARIO


Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Encargos Auxiliares  
Conta: 20.580.932  
Agencia: 156-Anchieta

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2021  
Valor: R\$990,86  
Protocolo: 056243382  
Origem: Banestes Celular

=====  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 30/07/2021 10:42:16 skNCzj  
Emissao.: 10/08/2021 10:32:39

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2021	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H. 003.000.000	
Rua PROJETADAD , 01				Função	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				COZINHEIRA	
Nº Reg. 01618	Chapa	Nome			
		ANAPaulaSCHUNCK			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
101	I.N.S.S.	7,50		82,50	
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.100,00	Sal. Contribuição 1.100,00	Total de Vencimentos 1.151,27	Total de Descontos 82,50
Base Cál. F.G.T.S 1.100,00		F.G.T.S do Mês 88,00	Base Cál. I.R. 638,32	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.068,77</b>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

## COMPROVANTE

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

### DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

### DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Ana Paula Schunck  
Conta: 31.998.990  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

### DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2021  
Valor Total: R\$1.068,77  
Protocolo: 056242436

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 30/07/2021 10:37:22 skNCzj  
Emissao.: 10/08/2021 10:36:00

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 30/07/2021

  
RESP. SAVAL

**PAGUE-SE**

30/07/2021

  
Assinatura do Ordenador do Despesa

MEPES/OLIV/PMA  
**PAGO**  
Cheque Nº TRANSF. CEL.  
Em 30/07/2021  
C/C 3.705.837

**ATESTADO**

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 30/07/2021

  
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2021	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H. 003.000.000	
Rua PROJETADAD , 01				Função	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01349		VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,68		95,66	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.100,00	1.246,30	1.246,30	95,66
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.246,30		99,70	1.150,64	<b>1.150,64</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_

*Vera Lucia Siqueira Santana*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

## COMPROVANTE

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

### DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

### DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Vera Lucia Siqueira Santana  
Conta: 30.011.878  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

### DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2021  
Valor Total: R\$1.150,64  
Protocolo: 056243086

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/07/2021 10:40:38 skNCzj  
Emissao.: 10/08/2021 10:33:23

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 30/07/2021

RESERVAVEL

**PAGUE-SE**

30/07/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

**PAGO**

Cheque Nº TRANS. C/ET.

Em 30/07/2021

CIC 3705837

**ATESTADO**


Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 30/07/2021

Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2021	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H. 003.000.000	
Rua PROJETADAD , 01				Função	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				OPER.AGRICOLA II	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00958		AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
210	ANUENIO	13,00	143,00		
211	QUINQUENIO	13,00	110,00		
101	I.N.S.S.	7,78		105,27	
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.100,00	Sal. Contribuição 1.353,00	Total de Vencimentos 1.353,00	Total de Descontos 105,27
Base Cál. F.G.T.S 1.353,00		F.G.T.S do Mês 108,24	Base Cál. I.R. 1.058,14	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.247,73</b>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

## COMPROVANTE

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

### DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

### DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Amarildo Machado Lima  
Conta: 19.332.840  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

### DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2021  
Valor Total: R\$1.247,73  
Protocolo: 056242231

Origem: Banestes Celular

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 30/07/2021 10:36:09 skNCzj  
Emissao.: 10/08/2021 10:36:20

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 30/07/2021

  
RESPOSTA SÁVEL

**PAGUE-SE**

30/07/2021

  
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

**PAGO**  
Cheque Nº TRANSF. ELETR.  
Em 30/07/2021  
CIC 3705837

**ATESTADO**

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 000/2017

Em 30/07/2021

  
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2021	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H. 003.000.000	
Rua PROJETADAD , 01				Função	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				AUX.SECRETARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01255		FRANCIELEBELEMANTOVANELI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
210	ANUENIO	8,00	88,00		
211	QUINQUENIO	8,00	55,00		
101	I.N.S.S.	7,67		95,37	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.100,00	1.243,00	1.243,00	95,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.243,00		99,44	1.147,63	<b>1.147,63</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Franciele Belem Mantovaneli*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

### COMPROVANTE

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

#### DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

#### DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Franciele Belem Mantovaneli  
Conta: 22.535.512  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

#### DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2021  
Valor Total: R\$1.147,63  
Protocolo: 056242823

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/07/2021 10:39:23 skNCzj  
Emissao.: 10/08/2021 10:34:06

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 30/07/2021

RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**

30/07/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

**PAGO**

Cheque Nº TRANSF. ELET.  
Em 30/07/2021  
CIC: 3705837

**ATESTADO**

Pago com Recurso PMA  
T. Colab. Nº 002/2017

Em 30/07/2021

Assinatura

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 07/2021

Empresa  
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES  
Rua PROJETADAD, 01  
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23

Divisão R.H. 003.000.000  
Função AUX.ADM.AGRICOLA

Nº Reg. Chapa Nome  
00309 CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.170,16	
073	ANUÊNIO		269,14	
074	QUINQUENIO		234,03	
101	I.N.S.S.	8,01		134,09
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>				
Salário Base 1.170,16		Sal. Contribuição 1.673,33	Total de Vencimentos 1.673,33	Total de Descontos 134,09
Base Cál. F.G.T.S 1.673,33		F.G.T.S do Mês 133,86	Base Cál. I.R. 1.160,06	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.539,24</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Camilo Brandao Figueira Filho*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

**COMPROVANTE**

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Camilo Brandao Figueira Filho  
Conta: 17.838.228  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2021  
Valor: R\$1.539,24  
Protocolo: 056242652  
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 30/07/2021 10:38:27 skNCzj  
Emissao.: 10/08/2021 10:35:47

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
Data do Recebimento: 30/07/2021

RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**

30/07/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

**PAGO**  
Cheque Nº TRANSF. CELT.  
Em 30/07/2021  
CIC 3705837

**ATESTADO**  
Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2013

Em 30/07/2021

Assinatura



RECEBEMOS DE AUTO POSTO Jaqueira Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2021 U		NF-e
E S I R E M E : M E P E S / M O V I M E N T O D E E D U C . P R O M O C . D O E S V A L O R T O T A L : 1.583,33		Nº 000.024.547
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

<b>AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA</b> RUA BR 101 - KM 345, S/N - JAQUEIRA CEP 29.230-000 - ANCHIETA - ES Fone (027) 3364-0004	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	U - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3221 0704 7542 3300 0130 5500 1000 0245 4710 0289 5040
	Nº 000.024.547 <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082141150	INSC. EST. DO SUBST. TRIB:	CNPJ: 04.754.233/0001-30	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332210049016125 27/07/2021 10:06:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOMENCLATURA SOCIAL: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES	CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23	DATA DE EMISSÃO: 27/07/2021
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0	BARRIO/DISTRITO: OLIVANIA	CEP: 29230000
MUNICÍPIO: ANCHIETA	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 35367147	CEP: 29230000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/07/2021
CEP: 35367147	UF: ES	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33		
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:	
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	314,65	27101259	060	5929	L	172,5052	5,990	1.033,33	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	167,47	27101259	060	5929	L	94,0171	5,850	550,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
 Data do Recebimento: 27/07/2021

*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**  
 27/07/2021  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

**MEPES/OLIV/FMA**  
**PAGO**  
 Cheque Nº 00 3218  
 Em 27/07/2021  
 CIC 3705837

**ATESTADO**  
 Pago com Recurso PMA  
 T. Colab. Nº 002/2017  
 Em 30/07/2021  
*[Assinatura]*  
 Assinatura

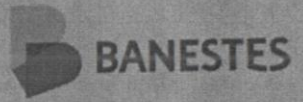
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/07/2021, NÚMERO: 267041.267211, EMITIDA EM 02/07/2021, NÚMERO: 26 7412.267445.267618, EMITIDA EM 03/07/2021, NÚMERO: 267706.267715, EMITIDA EM 05/07/2021, NÚMERO: 268340, EM ITIDA EM 07/07/2021, NÚMERO: 268970.268998.269010.269113, EMITIDA EM 09/07/2021, NÚMERO: 269800.269848.26 9854, EMITIDA EM 10/07/2021, NÚMERO: 269970.270026, EMITIDA EM 11/07/2021, NÚMERO: 270184.270213.270349.27 0355, EMITIDA EM 12/07/2021, NÚMERO: 270698.270716, EMITIDA EM 13/07/2021, NÚMERO: 270849, EMITIDA EM 14/07 /2021, NÚMERO: 271095. Tributos aproximados: R\$ 212,95 (13,45%) Federal, R\$ 290,17 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - ES 11AEAD	RESERVAÇÃO AO FISCO



COMP 018 | BANCO 021 | AG 0156 | C1 7 | CONTA 370583-7 | C2 1 | CHEQUE Nº CBH-003248 | C3 4 | R\$ #1583,33#

Pague por este cheque a quantia de Um Mil quinhentas e oitenta e Três  
Reais e Trinta e Três Centavos e centavos acima  
a Auto Posto Saquina ou à sua ordem

27 de Julho de 2021



ANCHIETA  
AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166  
CENTRO-ANCHIETA-ES  
(156 0003705837 003248 181220)  
CBH CONFECÇÃO 12/2018

[Signature]  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
CNPJ: 27.097.229/0002-23  
PMA  
Cliente Bancário Desde: 10/1995

02101565 0180032485 600037058377

Recebemos de AGROCAMPO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 29/07/2021 Dest/Remo: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES Valor Total: 2.000,00

NF-e  
Nº 000.000.913  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AGROCAMPO LTDA ME



R LAURO FERREIRA PINTO, 671 -  
CENTRO - ALFREDO CHAVES - ES - CEP:  
29240-000  
Fone: (27)3269-2367

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.913  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 0718 2734 5900 0124 5500 1000 0009 1310 0000 3192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.REF.EMISSAO DOC.REL.OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210049686470 29/07/2021 09:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082960445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.273.459/0001-24

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

RUA PROJETADA S/N.a, S/N

BAIRRO / DISTRITO

OLIVANIA

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2021

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:55:59

### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 913 - Valor Original: R\$ 2.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.000,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				27.097.229/0002-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ANCHIETA	ES			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor Líquido	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
1197	VASSOURA ANCINHO PLASTICA COM CABO VERDE - FJ-1011	7896260202666	39269090	000	5929	UN	14,00	16,50	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
3604	CAP SOLDABEL 100MM IRRIGA	7898010901935	84248221	020	5929	UN	5,00	23,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
5372	CURVA 32 SOLD 90º PN60	7891960120937	39174090	020	5929	UN	20,00	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1138	LONA FOXLUX 06X04 AZUL	7898947138091	39269090	000	5929	UN	2,00	135,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1301	LONA P/B NORTE 8X50 R150 MEGA 41K	7898423285295	39173290	000	5929	MT	51,00	15,80	0,00	805,80	0,00	0,00	0,00
1811	REGISTRO ESFERA 1/2 ROSCA EXTERNA IRRIGA	7898436375600	84248221	020	5929	UN	20,00	12,50	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
38	PONTA FEMEA 2" CJ	7891960875585	84248221	020	5929	UN	15,00	11,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
1393	ADAP. CX DAGUA 2"	SEM GTIN	84248290	020	5929	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
Data do Recebimento: 29/07/2021

RES. CHAVES

PAGUE-SE

29/07/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMÁ  
PAGO  
Cheque Nº TRANSFER. ELETR.  
Em 29/07/2021  
CIC 3705837

ATESTADO  
Pago com Recurso PMA  
T. Colab. Nº 002/2017  
Em 29/07/2021  
Assinatura

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (3221 0718 2734 5900 0124 5500 1000 0002 8110 0001 8264)  
MDS: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049  
MDS: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049  
CST: 000 = 1306,80 [ Vr.Base: 1306,80 = Vr.Icms: 222,16 ] | CST: 020 = 693,20 [ Vr.Base: 228,34 = Vr.Icms: 38,82 ] | Ref:NFCe: 6281- |

RESERVADO AO FISCO

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Agrocampo Ltda.  
Conta: 29.167.145  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2021  
Valor: R\$2.000,00  
Protocolo: 056243718  
Origem: Banestes Celular

=====  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 30/07/2021 10:44:07 deRMB3  
Emissao.: 10/08/2021 10:30:45



RECEBEMOS DE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº: 10602</b> <b>SÉRIE: 1</b>
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 32210707497710000118550010000106021008095783
<b>AV. GETULIO VARGAS, 78</b>  OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000 Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196 claudiocomercio1@gmail.com			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA(5102), VENDA(5405)		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3221 0707 4977 1000 0118 5500 1000 0106 0210 0809 5783
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781		INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	Consulte de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora
CNPJ 07.497.110/0001-18		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33221005008/865 30/07/2021 13:14:11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 30/07/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230000
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, S/N		UF ES	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2021
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX 28 - 98390780	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:08

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 125,00		VALOR DO ICMS 21,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.501,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUME(S) TRANSPORTADO(S)		RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00		

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço Prestado	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	V. Unitário	V. Total	B.Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1290	VERNIZ FILTRO SOLAR BRI MOGNO 3,6L SUV INIL	32081020	060	5405	UN	3,00	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12088	FECHADURA ALIANÇA ALAVANCA EXT 2800/71	83014000	060	5405	UN	10,00	85,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	LAMPADA KIAN LED A-85 15W BOLINHA	85395000	060	5405	UN	20,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5648	TORNEIRA LOREN. COZ. PARE. 1168 F31 BR	84818019	060	5405	UN	5,00	49,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	SIFAO DUPLO	39174090	060	5405	UN	5,00	22,80	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8942	RALO SIFONADO QUADRADO PLASTICO	39174090	060	5405	UN	10,00	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8953	BOCAL INTELIGENTE BRANCO	94051099	000	5102	UN	21,00	6,00	126,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
4004	SIFAO UNIVERSAL BR TIGRE	39174090	060	5405	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	ESM BRI BRANCO 3,6L SUVUNIL	32081010	060	5405	UN	2,00	138,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
Data do Recebimento: 30/07/2021  
[Assinatura]  
RESP. SAFAVEL

**MEPES/OLIV/PMA**  
**PAGO**  
Cheque Nº TRANSF. ELETR.  
Em 30/07/2021  
CIC 3705 837

**ATESTADO**  
Pago com Recurso PMA  
T. Colab. Nº 001/2021  
Em 30/07/2021  
[Assinatura]  
Assinatura

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20593	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS

\*Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/00 RJ)  
Base do ICMS-ST Retido R\$ 827,10 Valor Retido por substituição tributária R\$ 55,59 IPI: 0,00

Protocolo Nfe: 33221005008/865



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Claudio Com E R Eireli  
Conta: 11.036.795  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2021  
Valor: R\$2.500,00  
Protocolo: 056276001  
Origem: Banestes Celular

=====  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 30/07/2021 13:50:16 deRMB5  
Emissao.: 10/08/2021 10:30:17

RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2021 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000000036 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ALUIZIO MANTOVANELLI SENA</b>   VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES TEL: (27)9781-9887	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000000036 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3221 0832 4607 2700 0148 5500 1000 0000 3613 6506 4647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		27.097.229/0002-23	02/08/2021
ENDEREÇO R PROJETADA	BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2021
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX (27)9997-4817	UF ES	HORA DA SAÍDA 09:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	505,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1163	VASSOURA NOVICA ORIGINAL BT16721	96039000	0102	5403	UN	6,00	9,90	0,62	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	AGUA SANIT QBOA 1L (12-UN)	28289011	0102	5403	UN	12,00	3,99	0,50	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083	ALCOOL GEL 70 MEGA 500 GR CX-12-FR QTD. 1.00 CX	38089429	0102	5403	UN	12,00	7,98	1,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	BRILHA ALUMINIO PASTA ALUMIL 12X500 GR	34022000	0102	5403	CX	6,00	7,90	0,49	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	DESINFETANTE PINHO BRIL TRADICIONAL 500ML	38089419	0500	5403	UN	12,00	3,90	0,49	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	DETERGENTE LIQ LIMPOL MACA 500ML	34022000	0500	5403	UN	20,00	2,50	0,52	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	DETERGENTE PO INVICTO SUPER ACAO CT 500GR	34029039	0500	5403	UN	10,00	4,90	0,51	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	LIMPADOR PERFUMADO CASA E PERFUME SENSUALIDADE 500ML	34022000	0500	5403	UN	10,00	4,90	0,51	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	ESP ESFREBOM DF M USO UNITARIA 4	68053090	0102	5403	UN	60,00	1,00	0,60	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
 Data do Recebimento: 02/08/2021

  
 RESPOSTA SÁVEL

**PAGUE-SE**  
 02/08/2021  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

**MEPES/OLIV/PMA**  
**PAGO**  
 Cheque Nº TRANSF. CHEQ.  
 Em 02/08/2021  
 CIC 3705837

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.	RESERVADO AO FISCO <b>ATESTADO</b> Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 001/2017 Em 02/08/2021 Assinatura
---	---

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Aluizio Mantovanelli Sena  
Conta: 5.171.558  
Agencia: 174-Guarapari

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/08/2021  
Valor Total: R\$500,00  
Protocolo: 056416382

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/08/2021 10:49:13 RF9L-e  
Emissao.: 10/08/2021 10:27:56





EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.  
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar  
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 021/2020  
Processo nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 071.036.138

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega	
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> RUA COSTA PEREIRA 129	
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	
COD. IDENT. 0400466133	COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3	
CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL	
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO	MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V	ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04I00000

**Central de Atendimento**  
**0800 721 0707**  
**SEGUNDA-VIA**  
**Sem Fins Fiscais**

Número da Instalação	222233
Data de Vencimento	13/08/2021
Conta do Mês	Julho/2021

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (15/06/2021 à 14/07/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
Endereço Elétrico <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> CNPJ/CPF/C: 27097229000223 Insc Estadual: ISENTO FAZ DOIS IRMAOS S/N ESCOLA AGRICOLA 29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	15969659	6.733	8.197	1,00000	1.464,00

Período de Faturamento	
Emissão	15/07/2021
Leitura anterior	14/06/2021
Leitura atual	14/07/2021
Previsão Próxima leitura	12/08/2021
Nº dias Fat.	30

Detalhes do Faturamento			
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			1.314,14
Consumo	1.464 KWH	0,55700000	815,44
Adicional Bandeira Vermelha			113,59
<b>Tributos</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	
PIS	985,60 x	1,03% =	10,15
COFINS	985,60 x	4,71% =	46,42
ICMS	1.314,14 x	25,00% =	328,54

**Reservado ao Fisco:**  
4452.65F3.69D7.A68D.31A5.B5E6.50F9.5A38

Aviso

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
Data do Recebimento: 06/08/2021  
RES. SAVAL

**PAGUE-SE**  
06/08/2021  
Assinatura do Ordenador da Despesa

Valor Total a Pagar  
**R\$1.314,14**

Consumo mês / kWh  
**1.464**

**Atenção**  
Conforme Art 53W - § 9º ANEEL informamos que ocorreu Alteração Tarifária da unidade consumidora. B2RURAL para B3  
Em adequação à REN 932/21, onde se lê: IGP-M, leia-se: IPCA.

Caro Cliente		
REAVISO DE DÉBITOS		
A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, será faturada a demanda contratada enquanto vigente o contrato, e após 2 ciclos completos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado unilateralmente (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).		
Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13/10/2017	974,63

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	222233	13/08/2021	R\$1.314,14

**MEPES/OLIV/PMA**  
**PAGO**  
Cheque Nº TRANSF. ELETR.  
Em 06/08/2021  
CIC 3705837

Referência para Débito Automático: 14002223377  
**ATESTADO**  
Pago com Recurso PMA  
T. Colab. Nº 002/2017  
Em 06/08/2021  
RES. SA  
Assinatura

83630000137 141400513000 125045175515 40022233779





# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma  
Conta: 3.705.837  
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83630000137 141400513000  
125045175515 40022233779  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 06/08/2021  
Vlr.Documento: R\$1.314,14

Protocolo: 056745044

Origem: Banestes Celular

=====,  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 06/08/2021 08:11:46 deRMB5  
Emissao.: 10/08/2021 10:37:13



EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A  
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar  
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 021/2020  
Processo nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 071.008.556

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega	
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> RUA COSTA PEREIRA 129	
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	
COD. IDENT. 0400466133	COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3	
CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL	
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO	MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V	ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04I00025

**Central de Atendimento**  
**0800 721 0707**  
**SEGUNDA-VIA**  
**Sem Fins Fiscais**

Número da Instalação	571180
Data de Vencimento	13/08/2021
Conta do Mês	Julho/2021

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (15/06/2021 à 14/07/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
Endereço Elétrico <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> CNPJ/CPF/CI: 27097229000223 Insc Estadual: ISENTO RUA PRINCIPAL S/N ESCOLA AGRICOLA 29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	ECK05873	9.300	9.858	1,00000	558,00

Período de Faturamento	
Emissão	15/07/2021
Leitura anterior	14/06/2021
Leitura atual	14/07/2021
Previsão Próxima leitura	12/08/2021
Nº dias Fat.	30

Detalhes do Faturamento				
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)	
Fornecimento de energia elétrica			500,88	
Consumo	558 KWH	0,55700000	310,81	
Adicional Bandeira Vermelha			43,30	
<b>Tributos</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>		
PIS	375,66 x	1,03% =	3,86	
COFINS	375,66 x	4,71% =	17,69	
ICMS	500,88 x	25,00% =	125,22	

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
Data do Recebimento: 06/08/2021  
RES. SÁVEL  
**PAGUE-SE**  
06/08/2021  
Assinatura do Ordenador da Despesa

Reservado ao Fisco:  
5EBC.9A72.74D8.B23D.01FB.9B2B.B25C.7F41

Aviso

Valor Total a Pagar  
**R\$500,88**

Consumo mês / kWh  
**558**

**Atenção**  
Conforme Art 53W - § 9º ANEEL informamos que ocorreu Alteração Tarifária da unidade consumidora. B2RURAL para B3  
Em adequação à REN 932/21, onde se lê: IGP-M, leia-se: IPCA.

Caro Cliente		
REAVISO DE DÉBITOS		
A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, será faturada a demanda contratada enquanto vigente o contrato, e após 2 ciclos completos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado unilateralmente (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).		
Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13/10/2017	300,22

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	571180	13/08/2021	R\$500,88

**MEPES/OLIV/PMA**  
**PAGO**  
Cheque Nº TRANSF. ELEC.  
Em 06/08/2021  
CIC 3705837

Referência para Débito Automático: 140057118014  
**ATESTADO**  
Pago com Recurso PMA  
T. Colab. Nº 002/2017  
Em 06/08/2021  
Assinatura

836000000056 008800513007 620060066714 400571180142



# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836000000056 008800513007

620060066714 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 06/08/2021

Vlr.Documento: R\$500,88

Protocolo: 056745099

Origem: Banestes Celular

=====.  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 06/08/2021 08:12:32 deRMB5

Emissao.: 10/08/2021 10:37:33