



Anchieta, 19 de abril de 2023.

OFICIO EFA-O Nº 26/2023

DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO
À CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA.
AO PRESIDENTE EDSON VANDO DE SOUZA

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2022

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 2ª parcela do termo de colaboração 032/2022 repassada em 17 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 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



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do 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 2ª parcela do Termo de Colaboração número 032/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 19 de abril de 2023.

Atenciosamente,

MEPES

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

Marcos Meneguelli Bissa
Diretor da Escola Família Agrícola de Olivânia
RG nº. 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

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

Anchieta, 19 de abril de 2023.

OFICIO EFA-O Nº 26/2023

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 032/2022

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 2ª parcela do termo de colaboração 032/2022 repassada em 17 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil e 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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42 E-MAIL: 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 032/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA REDE MEPES – MÊS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO – 2023

OPERADOR/APLICAÇÃO	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO/ AÇÕES PREVISTAS	ATIVIDADES REALIZADAS/ RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none">Lara Souza Gomes	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 - Confeção, - 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.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: 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">Vera Lucia Siqueira SantanaAna Paula Schunck	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos, organizar e realizar o ambiente de manipulação e depósito dos alimentos	<ul style="list-style-type: none">Preparo das refeições diárias;Distribuição dos alimentos;Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;Verificação de validade dos produtos alimentícios.
<ul style="list-style-type: none">Amarildo Machado LimaCamilo Brandão Figueira Filho	Operador Agrícola	- Acompanhar, observar e auxiliar pelo bom funcionamento das atividades pedagógicas e agropecuárias.	<ul style="list-style-type: none">Auxiliar as atividades agropecuáriasVerificar se as dependências estão fechadas.Ligar e desligar refletores.Comunicar as situações problemas ao responsável do dia.Cuidar e alimentar os Animais.Tratos culturais das culturas.Zelar e cuidar das maquinas, ferramentas e equipamentos da propriedade.
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">Realizar as atividades diárias;Pesquisa e estudo do corpo docente e discente da escola.Preparar e manipular alimentos.Divulgar as atividades do meio escolar.Informação e divulgação.Higiene pessoais.bem estar e condições mínimas para a formação dos alunos.
- 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">Melhoria do ambiente escolar.Acessibilidade a todos os estudantes.Reforma da escola.Reposição física do ambiente.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: 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


Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo).			- Reposição de matérias deprecadas. Obs: Os materiais foram adquiridos através de uma pesquisa de mercado e pela necessidade dos mesmos para a escola.
Manutenção de veículos (taxas, IPVA, DPVAT, Licenciamento, seguros, combustível, pequenos reparos)	Regularização e manutenção.	Executar serviços de apoio administrativos, agropecuário e social.	- Apoio administrativo; - Entrega de documentação; - Acompanhamento no andamento de processos na PMA; - Articulação para realização de reuniões; - Participação de reuniões sobre reestruturação da organização. - 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.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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):	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:	2
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	21.945,87	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	10.290,93
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	5.942,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 06/01/2023 a 31/01/2023	145,65	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	16.233,61
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 5.857,91
Total	22.091,52	Total	16.233,61

Executor	Responsável pela execução
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 19/04/2023 Marcos Meneguelli DIRETOR MENEZES OLIVÂNIA Aut. Nº 122/2018	
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

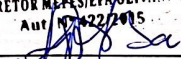

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

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:	2	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023	
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023	
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :				
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - RESCISÃO		CONTRA CHEQUE	26/01/2023	4.526,47
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. JANEIRO/2023		CONTRA CHEQUE	30/01/2023	1.488,71
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. JANEIRO/2023		CONTRA CHEQUE	30/01/2023	1.662,24
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. JANEIRO/2023		CONTRA CHEQUE	30/01/2023	1.337,49
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. JANEIRO/2023		CONTRA CHEQUE	30/01/2023	1.276,02
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	10.290,93
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-
INSS/FGTS - JANEIRO/2023		GUIAS ENCARGOS	30/01/2023	1.003,69
PAGAMENTO FGTS FRANCIELE BELEM MANTOVANELI			31/01/2023	4.938,99
RUBRICA:				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$	-
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL	R\$	2.416,66
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	12.707,59
Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 19/04/2023 Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR MESP/IEFA OLIVÂNIA Aut/ 19/04/2023 		Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 20.239,06
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ↓ R\$ 20.239,06

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 370583 - 7
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023
COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145
		-2.000,00
	SALDO	0,00
03 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.588,79
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.221,37
		☒
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-367,42
		☒
	SALDO	0,00
05 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	416,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353
		-416,66
	SALDO	0,00
26 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.526,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70 21 AG 139 P/22535512
		-4.526,47
	SALDO	0,00
30 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.768,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840
		-1.488,71
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990
		-1.276,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228
		-1.662,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878
		-1.337,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932
		-1.003,69
	SALDO	0,00
31 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.938,99
	↓ PAGAMENTO FGTS	-4.938,99
		☒
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/04/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 18/04/2023 10:50:49
 Bjhfn3WNT269xM4Rgf8NAA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR

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 : 3.705.837

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505

Rentabilidade Bruta: 0,855 (% a.m.) 0,855 (% a.a.) 9,550 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/12/2022	4.553,2740940671	40.416,94
Saldo Bruto		30/12/2022	2.897,0014440040	25.914,82
Resgate Bruto	0003	02/01/2023	223,4932971260	2.000,00
Resgate Bruto	0004	03/01/2023	177,4736081476	1.588,79
Resgate Bruto	0005	05/01/2023	46,5062722112	416,66
Resgate Bruto	0006	26/01/2023	502,3073388741	4.526,47
Resgate Bruto	0007	30/01/2023	750,4799518633	6.768,15
Resgate Bruto	0008	31/01/2023	547,4433569110	4.938,99
Rend.Bruto		31/01/2023		182,15
Saldo Bruto		31/01/2023	649,2976188708	5.857,91

Saldo Mes Anterior Bruto			2.897,0014440040	25.914,82
Rendimento Bruto				182,15
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				20.239,06
Saldo Mes Atual Bruto			649,2976188708	5.857,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.857,91

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 08/02/2023 Hora emissao: 02:55:09



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01				003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função	
				OPER.AGRICOLA II	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00958		AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
210	ANUENIO	14,00	182,28		
211	QUINQUENIO	14,00	130,20		
101	I.N.S.S.	7,79		125,77	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.614,48	1.614,48	125,77
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.614,48		129,15	1.488,71	1.488,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Amarildo Machado Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/01/2023
Valor Total: R\$1.488,71
Protocolo: 007221275

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

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

Data do Recebimento: 30/01/2023
[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30/01/2023
[Assinatura]

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. C/C
Em 30/01/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 031/2023
Em 30/01/2023
[Assinatura]

Registro: 30/01/2023 15:48 de 2023
Emissao.: 18/04/2023 15:45

Autenticar documento em <https://anchieta.spionline.com.br/autenticidade>
O identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23			Competência 01/2023		
Nº Reg. 01618 Chapa Nome ANAPaulaSCHUNCK			Divisão R.H. 003.000.000		
			Função COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82		
210	ANUENIO	1,00	13,02		
101	I.N.S.S.	7,51		98,82	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.302,00	Sal. Contribuição 1.315,02	Total de Vencimentos 1.374,84	Total de Descontos 98,82
Base Cál. F.G.T.S 1.315,02		F.G.T.S do Mês 105,20	Base Cál. I.R. 837,02	LÍQUIDO A RECEBER 1.276,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/01/2023
Valor Total: R\$1.276,02
Protocolo: 007221334

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/01/2023 11:40
Emissao.: 18/04/2023 15:36



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/01/2023

Ana Paula Schunck
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30/01/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 30/01/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 022/2022

Em 30/01/2023

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 01/2023	
Divisão R.H. 003.000.000				Função AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg. 00309	Chapa	Nome CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
073	ANUÊNIO		269,14		
074	QUINQUENIO		234,03		
101	I.N.S.S.	7,92		142,93	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base 1.302,00	Sal. Contribuição 1.805,17	Total de Vencimentos 1.805,17	Total de Descontos 142,93
Base Cál. F.G.T.S 1.805,17		F.G.T.S do Mês 144,41	Base Cál. I.R. 1.472,65	LÍQUIDO A RECEBER 1.662,24	

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: 30/01/2023
Valor: R\$1.662,24
Protocolo: 007221426
Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/01/2023 16:16
Emissao.: 18/04/2023 16:36



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
Identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/01/2023



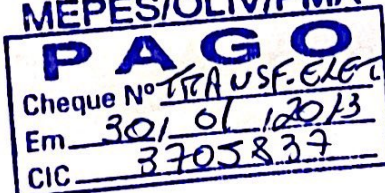
RESPOSÁVEL

PAGUE-SE

30/01/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA



ATESTADO
Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2023
Em 30/01/2023

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 01/2023

Divisão R.H. 003.000.000

Função COZINHEIRA

Nº Reg. 01349 Chapa Nome
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00	
073	ANUÊNIO		41,80	
076	GRATIFICAÇÃO		104,50	
101	I.N.S.S.	7,65		110,81

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.302,00	Sal. Contribuição 1.448,30	Total de Vencimentos 1.448,30	Total de Descontos 110,81
Base Cál. F.G.T.S 1.448,30	F.G.T.S do Mês 115,86	Base Cál. I.R. 1.337,49	LÍQUIDO A RECEBER	1.337,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vera Lucia Siqueira Santana

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: 30/01/2023
Valor Total: R\$1.337,49
Protocolo: 007221546

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/01/2023

RES. P. SAVEL

PAGUE-SE
30/01/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. CUST.
Em 30/01/2023
CIC 8705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2023
Em 30/01/2023

Assinatura

Registro: 30/01/2023 deRMB7
Emissao.: 18/04/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.spionline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Olíviana



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 08:03:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.318,84	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.905,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.905,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000495 055001792307 207673050823 709722900021

055001792307 0030 LRDXXXXXXXXXXXX4.905,50R 07/02/23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Pago de Recurso Serv/Inst. RG 4.025,35

Valor Pago de Recurso Serv/Diretor RG 385,73

Valor Pago de Recurso Mepec RG 494,62

P A G O
Cheque Nº 000575
Em 07/02/2023
etc 27.495.340

P A G O
Cheque Nº 000574
Em 07/02/2023
etc 27.495.340

P A G O
Cheque Nº 000510
Em 07/02/2023
etc 20.580.932

ATESTADO

Pago com recursos GEDU.
F. esp. Nº 009/2017
Em 07/02/2023

Assinatura



CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23039.4984845-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111468818			Pagar este documento até 17/02/2023
			Valor Total do Documento 3.557,93


Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.557,93			3.557,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		3.557,93			3.557,93

- ①. EFA DE OLIVINIA R\$ 609,07
- ②. EFA DE Mt. CHAVES R\$ 210,75
- ③. EFA DE PINHEIROS R\$ 158,58
- ④. EFA DE BOA ESPERANCA - 0 -
- ⑤. EFA DE CHAPADINHA R\$ 1.070,55
- ⑥. EFA DE CASTELO R\$ 275,64
- ⑦. EFA DE VINHATICO R\$ 420,07
- ⑧. EFA DE CACHOEIRO R\$ 396,25
- ⑨. EFA DE B.S.FRANCISCO R\$ 508,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5	57930385230 1	48071623039 2	49848454893 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.16.23039.4984845-4
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 3.557,93



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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858500003355 579303852301
480716230392 498484548936

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/02/2023

No.DOC: 07162303949848454

Valor Total: R\$3.557,93

Autenticacao: 007798628

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 007798628

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 08/02/2023 15:17:30 /Local/home/tef/d/20230208/2023102.

Emissao.: 08/02/2023 16:15:34



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: 26/01/2023
Valor Total: R\$4.526,47
Protocolo: 007095585

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/01/2023 14:46:50 deRMB8
Emissao.: 18/04/2023 10:54:48



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 30/01/2023
Valor: R\$1.003,69
Protocolo: 007221612
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 30/01/2023 16:15:25 deRMB7
Emissao.: 18/04/2023 10:57:08



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 03133765570972294

Dados do Empregador

Razão Social: MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES CNPJ/CEI/CPF: 27.097.229/0002-23
 Logradouro: RUA PROJETADA 1 Bairro: OLIVANIA
 Cidade: ANCHIETA UF: ES CEP: 29230-000
 Contato: ROSI MERY F SANTANA Fone: 28 35361151
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8541400
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCIELE BELEM MANTOVANELI
 PIS/PASEP: 20627102160 Admissão: 01/03/2013 Categoria: 01
 Data Nascimento: 23/01/1993 Data Opção: 01/03/2013 CTPS: 2087438-00030
 Movimentação: 25/01/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.654,79	0,00	11.816,54
Depósito	0,00	212,38	0,00	4.726,61
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 4.938,99

Total a recolher: 4.938,99

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 31/01/2023
Não receber após Validade

85860000049 7 38990239202 7 30131031337 3 65570972294 5



Autenticação Mecânica

-----> dobre aqui



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: FGTS - GRRF

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85860000497 389902392027

301310313373 655709722945

Cod. Convenio: 0239

Conveniada: FGTS - GRRF

Data Validade: 31/01/2023

Identificador: 03133765570972294

Dt. Pagamento: 31/01/2023

Vlr. Documento: R\$4.938,99

Protocolo: 007301659

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 31/01/2023 14:31:19 SsEp4w

Emissao.: 18/04/2023 10:58:16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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):	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:	2
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	5.857,91	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	62.000,00	ENCARGOS SOCIAIS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/02/2023 a 28/02/2023	150,51	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	8.900,00
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 59.108,42
Total	68.008,42	Total	8.900,00

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 19/04/2023</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	---



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.


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:		2	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 032/2022		DATA DO DEPÓSITO:		17/02/2023	
DATA DE ASSINATURA: 10/10/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		06/01/2023 A 19/04/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: Out/22 a Out/23		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		19/04/2023	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	-	
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-	
RUBRICA:					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESpesas de Obrigações / Energia		TOTAL	R\$	-
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA	04.754.233/0001-30	NF 031.917	23/02/2023	2.100,00
CLAUDIO COMÉRCIO	07.497.710/0001-18	NF 12824	23/02/2023	3.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0063	23/02/2023	850,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.525	23/02/2023	2.500,00
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.598	23/02/2023	450,00
DESpesas de Material de Consumo		TOTAL	R\$	8.900,00
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESpesas de Outros Serviços de Terceiros		TOTAL		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	8.900,00
Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 19/04/2023 Carimbo e Assinatura		Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura	
Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR MEPESEFA OLIVÂNIA AUT. Nº 422/2019			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 70.900,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ↓ R\$ 70.900,00

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
17	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	62.000,00
FEV	MUNICIPIO DE ANCHIETA	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-62.000,00
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.900,00
FEV	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	AUTO&POSTO&JAQUEIRA<DA	
	04.754.233/0001-30 756 AG 3001	
	/11983	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI	
	07.497.710/0001-18 21 AG 139	
	C/11036795	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-850,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	
	470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	AGROCAMPO LTDA.	
	18.273.459/0001-24 21 AG 139	
	C/29167145	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	R G COM DE PAP E ARM LTDA	
	00.279.667/0001-75 21 AG 54	
	C/3359353	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/04/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 18/04/2023 11:11:03

VGBBP62IPA0B09S+FwdnQg



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR

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 : 3.705.837

Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884

Rentabilidade Bruta: 0,699 (% a.m.) 1,561 (% a.a.) 9,721 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/12/2022	4.553,2740940671	40.416,94
Saldo Bruto		31/01/2023	649,2976188708	5.857,91
Resgate Bruto	0009	23/02/2023	649,2976188708	5.892,14
Rend.Bruto		28/02/2023		34,23
Saldo Bruto		28/02/2023		0,00
Aplicacao	0002	17/02/2023	6.837,5669684268	62.000,00
Resgate Bruto	0001	23/02/2023	331,4577324513	3.007,86
Rend.Bruto		28/02/2023		116,28
Saldo Bruto		28/02/2023	6.506,1092359755	59.108,42

Saldo Mes Anterior Bruto			649,2976188708	5.857,91
Rendimento Bruto				150,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				62.000,00
Total Resgate Bruto				8.900,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.506,1092359755	59.108,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				59.108,42

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Quilânta



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GRUPO DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERAL - DN 07/03/2023 - 14:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENTU 61.702,85	06-CLASSE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO (TIP 8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETENCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.936,22	14-RENTU 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.936,22
--	------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85820000490 362201792302 307674050823 0970900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2230815 5012 LRBXXXXXXX4.936,22N 07/03/23

Valor Pago do Recurso Sedu/Prof. RD 4.052,86

PAGO
Cheque nº 000539
Em 07/03/2023
etc. 87.495.340

Valor Pago do Recurso Sedu/Gratua RD 388,64

PAGO
Cheque nº 000538
Em 07/03/2023
etc. 87.495.340

Valor Pago do Recurso Mepes RD 494,62

PAGO
Cheque nº 000113
Em 07/03/2023
etc. 80.580.932

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
total. R\$ 009.602,7
Em 07/03/2023

Assina



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 Aduação
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Numero do Documento
07.16.23065.8379774-0

Pagar este documento ate

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000117726073

Valor Total do Documento

3.407,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.407,53			3.407,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	3.407,53			3.407,53

- 01 - OLIVANTA = R\$ 418,51
- 02 - ALF. CHAVES = R\$ 217,78
- 03 - PINHEIROS = R\$ 158,58
- 04 - BOA ESPERANCA = - 0 -
- 05 - CHAPADINHA = R\$ 1.079,55
- 06 - CASTELO = R\$ 276,81
- 07 - VINHÁTICO = R\$ 333,86
- 08 - CACHOEIRO = R\$ 398,68
- 09 - B.S.FRANCISCO = R\$ 523,76

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/03/2023 15:38:58

85800000034 8 07530385230 7 79071623065 8 83797740477 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000034 8 07530385230 7 79071623065 8 83797740477 3



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Numero: 07.16.23065.8379774-0
Pagar ate: 20.03/2023
Valor: 3.407,53

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85800000348 075303852307
790716230658 837977404773

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 10/03/2023
No.DOC: 07162306583797740
Valor Total: R\$3.407,53
Autenticacao: 009185099

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares
Conta: 20.580.932
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 009185099

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: 10/03/2023 10:59:37 /local/home/tef/d/20230310/2023908.
Emissao.: 10/03/2023 16:00:46



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/02/2023 D
EST/REME: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 2.100,00

NF-e
Nº 000.031.917
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA
ROD. BR 101 - KM 345, S/N - JAQUEIRA
CEP 29.230-000 - ANCHIETA - ES
Fone (027) 3364-0004

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.031.917

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0204 7542 3300 0130 5500 1000 0319 1710 0485 8795

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e,
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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
332230013828152 17/02/2023 14:52:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES

CNPJ/CPF:
27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO:
17/02/2023

ENDEREÇO:
RUA PROJETADA, 0

BAIRRO/DISTRITO:
OLIVANIA

CEP:
29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
17/02/2023

MUNICÍPIO:
ANCHIETA

FONE/FAX:
35367147

UF:
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.100,00		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	2.100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	357,00	27101259	060	5929	L	396,9754	5,29	2.100,00	0,00	0,00	0,00

*Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 17/02/2023*

PAGUE-SE
23/02/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque nº TRANSFERENCIAL
Em 17/02/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. nº 032/2012
Em 23/02/2023
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/02/2023, NÚMERO: 458510, EMITIDA EM 03/02/2023, NÚMERO: 459070.45
9184, EMITIDA EM 04/02/2023, NÚMERO: 459476, EMITIDA EM 05/02/2023, NÚMERO: 459656, 459861, 459787, 459861, 45
9887, EMITIDA EM 06/02/2023, NÚMERO: 460000, EMITIDA EM 07/02/2023, NÚMERO: 460427, 460428, 460440, EMITIDA EM
M 10/02/2023, NÚMERO: 461745, EMITIDA EM 11/02/2023, NÚMERO: 461873, 461953, 462038, EMITIDA EM 13/02/2023,
NÚMERO: 462837, 462785, EMITIDA EM 14/02/2023, NÚMERO: 462895, 463163,
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 357,00 (17,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES D3C559

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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.....: 3.705.837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: Auto?posto?Jaqueira?LTDA
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 11983
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 04.754.233/0001-30

DADOS DA TRANSACAO
Dt. Pagamento: 23/02/2023
Valor.....: R\$2.100,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 008329242
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular
=====

Registro: 23/02/2023 12:36:49 deRMB3
Emissao.: 18/04/2023 11:12:48



RECEBEMOS DE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 12824 SÉRIE: 1
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AV. GETULIO VARGAS, 78 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000 Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196 claudiocomercio01@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 12824 SÉRIE: 1 Folhas: 1/1	 32230207497710000118550010000128241012252513 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3223 0207 4977 1000 0118 5500 1000 0128 2410 1225 2513 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA(5102), VENDA(5405)		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230013794982 17/02/2023 13:35:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.497.710/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 17/02/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230000
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, S/N		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX 28 - 98360760	HORA DE SAÍDA 13:33	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.454,00	VALOR DO ICMS 417,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.066,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 66,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	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
4265 7789	VENTILADOR DELTA LIGHT BCO VENTIDELTA FECHADURA ALIANÇA POP/EXT 2600/90 BL	84145990 83014000	000 060	5102 5405	UN UN	8,00 7,00	315,00 78,00	2520,00 546,00	2454,00 0,00	417,18 0,00	0,00 0,00	17,00 0,00	0,00 0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 23/02/2023
 RESP. Y. SAVEL

PAGUE-SE
 23/02/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa


MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRAUSE/EXT
 Em 23/02/2023
 CIC 3705 837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2022
 Em 23/02/2023
 Assinatura

CALCULO ISSQN	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

IPI: 0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Protocolo NFe: 332230013794982

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: 23/02/2023
Valor: R\$3.000,00
Protocolo: 008330073
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 23/02/2023 12:55:10 deRMB3
Emissao.: 18/04/2023 11:13:03



RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 17/02/2023 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 850,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000063
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALUIZIO MANTOVANELLI SENA

VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL
 - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES
 TEL: (27)9781-9887

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 00000063 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3223 0232 4607 2700 0148 5500 1000 0000 6315 2553 0151

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332230013802310 17/02/2023 13:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23 DATA DA EMISSÃO 17/02/2023

ENDEREÇO R PROJETADA BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2023

MUNICÍPIO ANCHIETA FONE / FAX (27)9997-4817 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:46:07

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	173,70	859,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

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 CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1003	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	8,99	1,19	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	ALVEJANTE QBOA CLORO ATIVO FLORAL 1LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	5,90	0,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941	MULTI-USO VEJA TRADICIONAL 10%DESC. 24X500 ML	34025000	0500	5405	UN	12,00	5,90	0,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	VASSOURA PIACAVA VILA REIS NR. 3 PC-12-UN QTD. 1.00 PC	96031000	0102	5102	UN	12,00	18,90	2,56	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	RODO VAI E VEM NOVICA BETTANIN 45CM	86039000	0102	5102	UN	12,00	15,90	2,16	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	DETERGENTE LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,00	3,50	0,95	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	BALDE CONCR/LEITE PLAST 12L C/ BICO BCO TERRAPLAST - REF TSW-041	39259090	0102	5102	UN	4,00	10,90	0,49	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	SACO PICHAO DIMAVI ALVEJADO DM 17 4	63079090	0102	5102	UN	10,00	6,50	0,73	64,27	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: 17/02/2023
 RES. S. SAUEL

PAGUE-SE
 23/02/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELE
 Em 23/02/2023
 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

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2022
 Em 23/02/2023
 Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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: 23/02/2023
Valor Total: R\$850,00
Protocolo: 008330112

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/02/2023 12:56:08 deRMB3
Emissao.: 18/04/2023 11:13:19



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Recebemos de AGROCAMPO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES - RUA PROJETADA S/N, S/N - OLIVANIA - ANCHIETA - ES.
Emissão: 17/02/2023 Valor Total: R\$ 2.500,00

NF-e
Nº 000.001.525
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROCAMPO LTDA ME



R LAURO FERREIRA PINTO, 671
CENTRO - ALFREDO CHAVES - ES
Fone: (28)3269-2367 CEP: 29240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.525
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0218 2734 5900 0124 5500 1000 0015 2510 0005 2516

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230013807642 17/02/2023 14:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

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

17/02/2023

ENDEREÇO

RUA PROJETADA S/N, S/N

BAIRRO / DISTRITO

OLIVANIA

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2023

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:07:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.455,65	247,47	0,00	0,00	2.500,00	
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	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO			ES	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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6462	CARRINHO DE MAO 045L CHAPA 18 CINZA	87168000	000	5102	UN	1,00	323,00	0,00	323,00	323,00	54,91	0,00	17,00	0,00
0100	LIMA ENXADA 8 KF CHATA	82031010	000	5102	UN	20,00	16,90	0,00	338,00	338,00	57,46	0,00	17,00	0,00
4092	LIMATAO CAVALINHO 7/32	82031010	000	5102	UN	20,00	14,90	0,00	298,00	298,00	50,66	0,00	17,00	0,00
4474	CAPA CHUVA C/MANGA TRANSPARENTE	39262000	000	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00	0,00
5026	GARRAFAO TERMICO 5L TERMOLAR CINZA	39233090	000	5102	UN	2,00	46,50	0,00	93,00	93,00	15,81	0,00	17,00	0,00
6868	ENXADA HORTALICA C/C TARZA	82013000	000	5102	UN	5,00	39,90	0,00	199,50	199,50	33,92	0,00	17,00	0,00
1518	ENXADAO LARGO 2.5LL S/CB	82013000	020	5102	UN	5,00	52,00	0,00	260,00	85,65	14,56	0,00	17,00	0,00
0717	CABO ROXINHO P/FOICE	44170010	000	5102	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
1631	HORTALICAS	12099100	040	5102	UN	150,00	5,80	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4852	LUVA EM POLIESTER 6 FIOS BRANCA	61169300	000	5102	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00
2906	LUVA PARA CAFE VERDE	61169300	000	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00

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

Data do Recebimento: 23/02/2023

RESPOSTA

PAGUE-SE

23/02/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSFERENCI

Em 23/02/2023

CIC 3705832

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
CST: 000 = 1370,00 | Vr.Base: 1370,00 = Vr.Icms: 232,91 | CST: 020 = 260,00 | Vr.Base: 85,65 = Vr.Icms: 14,56 | CST: 040 = 870,00 | Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 340,04 (13,60%) Fonte: IBPT |

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2022

Em 23/02/2023

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2023 14:07:14

Atual Sistemas

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: 23/02/2023
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 008330134
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/02/2023 12:56:47 deRMB3
Emissao.: 18/04/2023 11:13:35



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R e G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
AVENIDA GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 219 - LOJA 3
MUQUICABA - 29215-002
GUARAPARI - ES Fone/Fax: 2733614402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.598
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0200 2796 6700 0175 5500 0000 0015 9810 0001 0190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230013797501 - 17/02/2023 13:41:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082039275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.279.667/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES MOVEDUCPROMDO ESPSANTO

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

RUA RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2023

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

FONE / FAX

02798360760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:46:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000002008870 05663	PAPEL A4 REPORT 75G M PASTA SANFONADA DUPLICATA C 31 FUME SDE31	48025610 42021210	5102 0102	5102 5102	UND UND	10,0000 1,0000	25,9000 31,9000	259,00 31,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67689	TONER COMP. HP LJ UNIV. PT 35 36 85A	84439933	0102	5102	UND	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899474212995 30082	JOGO DE BARALHO PLASTICO UN UNICO ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL	95044000 96122000	0102 0102	5102 5102	UN UND	2,0000 2,0000	9,9000 5,9000	19,80 11,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7891360674658 77258	LAPIS DE COR MULTICOLOR 12CORES 2 LAPIS CALCULADORA MESA 12DIG. V 8112	96091000 84701000	0102 0102	5102 5102	PCT UND	1,0000 2,0000	7,6000 25,0000	7,60 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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: 17/02/2023

RESPOSTA

PAGUE-SE

23/02/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSFERENCIAL
Em 23/02/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2019

Em 23/02/2023

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 74,59

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: R G Com De Pap E Arm Ltda
**Papeleria Rabisko
Conta: 3.359.353
Agencia: 54-Muquicaba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 23/02/2023
Valor: R\$450,00
Protocolo: 008330171
Origem: Banestes Celular

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


Registro: 23/02/2023 12:57:42 deRMB3
Emissao.: 18/04/2023 11:13:50



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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):	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:	2
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	59.108,42	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	12.704,98
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	2.030,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/03/2023 a 31/03/2023	380,80	ENERGIA ELÉTRICA	2.209,27
		MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	34.744,51
		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO	
		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 24.744,71
Total	59.489,22	Total	34.744,51

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 19/04/2023</p> <p>Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR MEPEP/EFA OLIVÂNIA *Inf. Nº 122/2015</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	---



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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:	2	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023	
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :				
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. FEVEREIRO/2023		CONTRA CHEQUE	01/03/2023	1.488,71
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. FEVEREIRO/23		CONTRA CHEQUE	01/03/2023	1.662,24
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. FEVEREIRO/2023		CONTRA CHEQUE	01/03/2023	1.337,49
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. FEVEREIRO/2023		CONTRA CHEQUE	01/03/2023	1.276,02
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. MARÇO/2023		CONTRA CHEQUE	30/03/2023	1.488,71
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. MARÇO/23		CONTRA CHEQUE	30/03/2023	1.662,24
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. MARÇO/2023		CONTRA CHEQUE	30/03/2023	1.337,49
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. MARÇO/2023		CONTRA CHEQUE	30/03/2023	1.287,87
LARA SOUZA GOMES - SAL. MARÇO/2023		CONTRA CHEQUE	30/03/2023	1.164,21
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	12.704,98
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-
INSS/FGTS - FEVEREIRO/2023		GUIAS ENCARGOS	01/03/2023	913,13
INSS/FGTS - MARÇO/2023		GUIAS ENCARGOS	30/03/2023	1.117,13
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	01/03/2023	561,23
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	01/03/2023	441,39



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.


ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	30/03/2023	808,51
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	30/03/2023	398,14
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA			TOTAL	R\$ 2.209,27

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA	04.754.233/0001-30	NF 032.139	01/03/2023	2.100,00
CLAUDIO COMÉRCIO	07.497.710/0001-18	NF 12874	01/03/2023	3.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0065	01/03/2023	850,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.545	01/03/2023	2.500,00
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.615	01/03/2023	450,00
AUTO POSTO JAQUEIRA	04.754.233/0001-30	NF 032.565	31/03/2023	2.100,00
CLAUDIO COMÉRCIO	07.497.710/0001-18	NF 13004	30/03/2023	3.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0066	30/03/2023	850,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.598	30/03/2023	2.500,00
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.674	31/03/2023	450,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO			TOTAL	R\$ 17.800,00

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			TOTAL	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	32.714,25
Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 19/04/2023 Marcos Meneguelli DIRETOR MEPESEJA OLIVANI Aut. Nº 1922/2015		Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura	
Carimbo e Assinatura		Carimbo e Assinatura	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 34.744,51
 ↓ R\$ 34.744,51

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.580,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840	-1.488,71
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	-1.662,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990	-1.276,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	-1.337,49
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	-913,13
	↓ TED ENVIADA AUTO&POSTO&JAQUEIRA<DA 04.754.233/0001-30 756 AG 3001 /11983	-2.100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	-2.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	-450,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	-3.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	-850,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-561,23
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-441,39
	SALDO	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.614,30
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.488,71
	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.287,87
	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.662,24
	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.164,21
	LARA SOUZA GOMES 206.210.967-92 21 AG 139 C/36625242	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.337,49
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.117,13
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-850,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-808,51
		☰
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-398,14
		☰
	SALDO	0,00
31	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.550,00
MAR	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	AUTO&POSTO&JAQUEIRA<DA 04.754.233/0001-30 756 AG 3001 /11983	☰
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/04/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 18/04/2023 11:17:58

IbmMgFGDZBxnF++K8hcKgQ



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR
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 : 3.705.837

Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 2,469 (% a.a.) 9,953 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	17/02/2023	6.837,5669684268	62.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	6.506,1092359755	59.108,42
Resgate Bruto	0002	01/03/2023	1.824,2772401715	16.580,21
Resgate Bruto	0003	30/03/2023	1.704,1105662900	15.614,30
Resgate Bruto	0004	31/03/2023	278,1926783414	2.550,00
Rend.Bruto		31/03/2023		380,80
Saldo Bruto		31/03/2023	2.699,5287511726	24.744,71

Saldo Mes Anterior Bruto			6.506,1092359755	59.108,42
Rendimento Bruto				380,80
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				34.744,51
Saldo Mes Atual Bruto			2.699,5287511726	24.744,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				24.744,71

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 18/04/2023 Hora emissao: 03:03:02



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01				003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função	
				OPER.AGRICOLAII	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00958		AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
210	ANUENIO	14,00	182,28		
211	QUINQUENIO	14,00	130,20		
101	I.N.S.S.	7,79		125,77	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.614,48	1.614,48	125,77
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.614,48		129,15	1.488,71	1.488,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 01/03/2023
Valor Total: R\$1.488,71
Protocolo: 008635685

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/03/2023 06:12
Emissao.: 18/04/2023 06:05



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/03/2023

[Signature]
RESPOSÁVEL

PAGUE-SE

01/03/2023

[Signature]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 01/03/2023
CIC 3705832

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 030/2022

Em 01/03/2023

[Signature]
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01				003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01618		ANAPAUASCHUNCK			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82		
210	ANUENIO	1,00	13,02		
101	I.N.S.S.	7,51		98,82	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.315,02	1.374,84	98,82
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.315,02		105,20	837,02	1.276,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 01/03/2023
Valor Total: R\$1.276,02
Protocolo: 008635873

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/03/2023

[Assinatura]
RESP. SAVEL

PAGUE-SE

01/03/2023
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Choque Nº TRANSF. GLET.
Em 01/03/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2022

Em 01/03/2023

[Assinatura]
Assinatura

Registro: 01/03/2023 07:39
Emissao.: 18/04/2023 14:52:28
Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o certificado 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	02/2023
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. 00309	Chapa	Nome CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
073	ANUÊNIO		269,14		
074	QUINQUENIO		234,03		
101	I.N.S.S.	7,92		142,93	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.805,17	1.805,17	142,93
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.662,24
1.805,17		144,41	1.472,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camilo Brandao Figueira Filho
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

2º via/Empregador

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

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: 01/03/2023
Valor: R\$1.662,24
Protocolo: 008635787
Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Registro: 01/03/2023 07:02 DERMB7
Emissao.: 18/04/2023 14:46:29

Verificamos que o material em nu serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/03/2023

RESPOSTA SÁVEL

PAGUE-SE

01/03/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAUSE. FLET.
Em 01/03/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2022

Em 01/03/2023

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **02/2023**

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 **COZINHEIRA**

Nº Reg. 01349 Chapa Nome **VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00	
073	ANUÊNIO		41,80	
076	GRATIFICAÇÃO		104,50	
101	I.N.S.S.	7,65		110,81
RESUMODO SALÁRIO			1.448,30	110,81
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.302,00		1.448,30	1.448,30	110,81
Base Cál. F.G.T.S		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.448,30		1.337,49	1.337,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Lucia Siqueira Santana
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

Verificamos que o material e no serviço constante des: documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 01/03/2023

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

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: 01/03/2023
 Valor Total: R\$1.337,49
 Protocolo: 008636003

Origem: Banestes Celular

PAGUE-SE

01/03/2023
[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
 Cheque Nº TRANSF. C/C
 Em 01/03/2023
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 0302/2023
 Em 01/03/2023
[Assinatura]

TRANSAÇÃO EFETIVADA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br> autenticidade com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Registro: 01/03 08:20 de RMB7

Emissao.: 18/04 14:47:00

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: 01/03/2023
Valor: R\$913,13
Protocolo: 008636087
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 11:09:06 deRMB7
Emissao.: 18/04/2023 12:47:44



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2023 D		NF-e
EST/REME: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 2.100,00		Nº 000.032.139
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.139
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0304 7542 3300 0130 5500 1000 0321 3910 0490 3547

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e,
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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 332230016586174 01/03/2023 09:36:22
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES		CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23	DATA DE EMISSÃO: 01/03/2023
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0		BAIRRO/DISTRITO: OLIVANIA	CEP: 29230000
MUNICÍPIO: ANCHIETA	FONE/FAX: 35367147	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/03/2023
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	357,00	27101259	060	5929	L	396,9754	5,29	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/03/2023

[Assinatura]
RES. J. SAVEL

PAGUE-SE
01/03/2023
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. PAGA
Em 01/03/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2023
Em 01/03/2023
[Assinatura]
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 15/02/2023, NÚMERO: 463501, EMITIDA EM 16/02/2023, NÚMERO: 463748,46</p> <p>3764,463777,463782, EMITIDA EM 18/02/2023, NÚMERO: 464576,464639, EMITIDA EM 19/02/2023, NÚMERO: 464895, EMITIDA EM 20/02/2023, NÚMERO: 465184, EMITIDA EM 21/02/2023, NÚMERO: 465469,465504,465510,465535, EMITIDA EM 22/02/2023, NÚMERO: 465735,465762,465763, EMITIDA EM 24/02/2023, NÚMERO: 466528,466638, EMITIDA EM 26/02/2023, NÚMERO: 467133,</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 357,00 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - ES D3C559</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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.....: 3.705.837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Auto?posto?Jaqueira?LTDA
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 11983
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 04.754.233/0001-30

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/03/2023
Valor.....: R\$2.100,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 008636270
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====
Registro: 01/03/2023 11:10:32 deRMB7
Emissao.: 18/04/2023 12:48:48



NF-e
Nº 000.001.545
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: (28)3269-2367

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.545
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0318 2734 5900 0124 5500 1000 0015 4510 0005 4515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230016585189 01/03/2023 09:34:27

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 01/03/2023
ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, S/N	BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000	DATA DA SAÍDA 01/03/2023
MUNICÍPIO ANCHIETA	UF ES	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:34:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2298 - Valor Original: R\$ 2.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.500,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 29/03/2023	
Valor : R\$ 2.500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.057,60	179,79	0,00	0,00	314,78 (12,59 %)	2.500,00
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	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23
ENDEREÇO		MUNICÍPIO ANCHIETA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
7441	CP HUMIC 20 LT	SEM GTIN	31021090	040	5102	UN	1,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
7479	CP NUTRI CONILON 3 KG	SEM GTIN	31049090	040	5102	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
7604	MILHO HIBRIDO 1051 KG	SEM GTIN	10051000	000	5102	KG	20,00	38,00	0,00	760,00	760,00	129,20	17,00
1631	HORTALICAS	7896647102701	12099100	040	5102	UN	32,00	4,50	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
1720	REGADOR PLASTICO 10L C/CRIVO CIPLA	7894442296076	39249000	000	5102	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	84,00	14,28	17,00
1619	COLOSSO POUR ON 1 L	7898019861919	38089192	040	5102	UN	2,00	58,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
4967	COMEDOURO AVES 15KG TUB.B.PLAST	7898334227322	84362900	000	5102	UN	2,00	54,00	0,00	108,00	108,00	18,36	17,00
1620	CREOLINA 1000ML	SEM GTIN	38089429	040	5102	UN	2,00	81,30	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00
2658	CORRENTE 3/8 1.5MM 0.58 820 DENTES 30 VALOR APROX. TRIBUTOS	5400182956068	82024000	000	5102	UN	33,00	3,20	0,00	105,60	105,60	17,95	17,00
4926	CORRENTE SOLD.ZINCADA 06MM 25K	7899436400965	73158200	000	5102	UN	6,00	28,90	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
3926	REGISTRO ESFERA MARROM SOLDAVEL 40 3169	7898059548641	84818095	000	5102	UN	1,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00

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

Data do Recebimento: 01/03/2023

RES. SÁVEL

PAGUE-SE

01/03/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
CST: 040 = 1242,60 | CST: 000 = 1257,40 [Vr.Base: 1057,60 = Vr.Icms: 179,79] | Vr.Aprox.dps
Tributos: R\$ 314,78 (12,59%) Fonte: IBPT |

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. C/C

Em 01/03/2023

CIC 3705887

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2024

Em 01/03/2023

Assinatura



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: 01/03/2023
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 008636419
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 11:11:44 ND51LX
Emissao.: 18/04/2023 12:49:15



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Re G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
 AVENIDA GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 219 - LOJA 3
 MUQUICABA - 29215-002
 GUARAPARI - ES Fone/Fax: 2733614402

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.615
 Série 000
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3223 0300 2796 6700 0175 5500 0000 0016 1510 0001 1622

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332230016643781 - 01/03/2023 11:39:20

ISCRICÃO ESTADUAL **082039275** INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **00.279.667/0001-75**

ESTINATÁRIO / REMETENTE
 OME / RAZÃO SOCIAL **MEPES MOVEDUCPROMDO ESPANTO** CNPJ / CPF **27.097.229/0002-23** DATA DA EMISSÃO **01/03/2023**

NDEREÇO **UA RUA COSTA PEREIRA, 129** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **29230-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/03/2023**

UNICÍPIO **ANCHIETA** UF **ES** FONE / FAX **02798360760** INSCRICÃO ESTADUAL **00.279.667/0001-75** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:44:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	450,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

NDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **1,000** PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67689	TONER COMP. HP LJ UNIV. PT 35 36 85A	84439933	0102	5102	UND	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838819693	TECLADO COMFORT USB 130CM RESIS AGUA PTO	84716052	0102	5102	PC	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W1233	Cabo HDMI 1.4 4K Ultra HD c Ethernet 1.8m	85444200	0102	5102	PC	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01332	PLACA ISOPOR 20MM	39031120	0102	5102	UND	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06915	PAPEL CELOFANE 70X90 VERMELHO	39202019	0102	5102	UND	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06914	PAPEL CELOFANE 70X90 AZUL	39202019	0102	5102	UND	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67431	APAGADOR P QUADRO BRANCO PR468	96039000	0102	5102	UN	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL ACRILEX	96082000	0102	5102	UND	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	UND	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07208	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM ACRILE	96082000	0102	5102	UND	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20481	CARTOLINA BRANCA	48025793	0102	5102	PC	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603802515	FITA CREPE 24MMX50MT	48114110	0102	5102	UN	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	COLA BRANCA 1KG CASCOREZ EXTRA	35061090	0102	5102	UND	1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91132	BLOCO ADESIVO SOUL GARDEN38MMX50 MM BLISTER C 4 BLOCOS JOCAR	48201000	0102	5102	BL	4,0000	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17330	PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE 75G M2	48025610	0102	5102	PC	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803796	FITA LARGA 48X40 ADELBRAS	39191010	0102	5102	UND	1,0000	4,4000	4,40	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: 01/03/2023

PAGUE-SE
01/03/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELEC.
 Em 01/03/2023
 CIC 3705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2022
 Em 01/03/2023
 Assinatura

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**

valor Aproximado dos Tributos : R\$ 72,29



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: R G Com De Pap E Arm Ltda
**Papeleria Rabisko
Conta: 3.359.353
Agencia: 54-Muquicaba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/03/2023
Valor: R\$450,00
Protocolo: 008657301
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 14:22:47 deRMB3
Emissao.: 18/04/2023 12:49:42



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



32230307497710000118550010000128741012345606

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3223 0307 4977 1000 0118 5500 1000 0128 7410 1234 5606

AV. GETULIO VARGAS, 78

OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000
Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196
claudiocomercio01@gmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 12874
SÉRIE: 1

Folhas: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA(5102), VENDA(5405)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 07.497.710/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230016659239 01/03/2023 12:26:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/03/2023
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX 28 - 98360760	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 12:25

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 970,00	VALOR DO ICMS 164,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.053,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO 53,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
131	REJUNTE 5 KG MARFIN	32149000	060	5405	PCY	3,00	42,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	MASSA CORRIDA 5KG GEKAR	32141020	000	5102	UN	10,00	13,00	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
2454	CIMENTO CAMPEÃO 50KG	25232910	060	5405	SC	40,00	38,90	1556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11278	BARRO ARGIVIT (ESCURO)	69041000	000	5102	UN	40,00	8,50	340,00	340,00	57,80	0,00	17,00	0,00
43	TAIPA DE PINUS - DEP.	44071100	000	5102	M2	50,00	10,00	500,00	500,00	85,00	0,00	17,00	0,00
681	BRITA 0	25171000	040	5102	M3	2,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRAF SF. 6261
Em 01/03/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022
Em 01/03/2023
Assinatura

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/03/2023
Assinatura
RESP. T. SAVEL

PAGUE-SE
01/03/2023
Assinatura
Assinatura do Ordenador da Despesa

CALCULO ISSQN

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\$ 1.106,89 Valor Retido por substituição tributária R\$ 124,40 IPI: 0,00

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/03/2023
Valor: R\$3.000,00
Protocolo: 008658700
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 14:35:01 ux12pd
Emissao.: 18/04/2023 12:50:06



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/03/2023 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		NF-e Nº 000000065 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA  VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES TEL: (27)9781-9887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000065 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3223 0332 4607 2700 0148 5500 1000 0000 6515 4148 5988 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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230016707912 01/03/2023 14:29:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO R PROJETADA		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX (27)9997-4817	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:34:38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 120,55	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 852,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,67	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

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

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	ALÍQUOTAS IPI
2431	SABAO EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA GT	38089419	0500	5405	UN	17,00	11,90	0,65	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	SABAO RAZZO LIMA0 200G	34011900	0102	5102	UN	21,00	3,96	0,26	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	LIMP PERF UAU 500ML CUIDADO CARINHO	34025000	0500	5405	UN	24,00	5,99	0,45	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	PEDRA SANIT Q ODOR MISTA (36-UN)	38089999	0102	5102	CX	36,00	2,50	0,28	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	PAPEL HIG F DUPLA 30M MILI C/04UN PERF	48181000	0102	5102	UN	15,00	7,99	0,37	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	SACO LIXO JEITOSA PRETO RL 110L 15UN	39232190	0102	5102	UN	12,00	11,90	0,44	142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	DESINFETANTE PINHO SOL TRADICIONAL 500ML	38089419	0500	5405	UN	12,00	5,90	0,22	70,58	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: 01/03/2023
RESO 70-5AVEL

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. C/C
Em 01/03/2023
CIC 3705837

PAGUE-SE
01/03/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022
Em 01/03/2023
Assinatura

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 01/03/2023
Valor Total: R\$850,00
Protocolo: 008665823

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 15:32:38 C0Vhky
Emissao.: 18/04/2023 12:50:36





PRATO 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 102.688.601

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO	
RUA COSTA PEREIRA 129	
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	
COD. IDENT. 400466133	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: R38GP04I00073

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
222233

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
14/02/2023

Conta do Mês
Janeiro/2023

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (15/12/2022 a 12/01/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
Endereço Elétrico MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL CNPJ/CPF/CI: 27097229000223 Insc Estadual: ISENT0 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	37.515	38.255	1,00000	740,00

Período de Faturamento	
Emissão	13/01/2023
Leitura anterior	14/12/2022
Leitura atual	12/01/2023
Previsão Próxima leitura	10/02/2023
Nº dias Fat.	29

Reservado ao Fisco:
558A.A1BF.76B4.6EDE.B399.2387.0B51.F642

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				561,23
Consumo	740,00 KWH		0,67384000	498,64
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	517,64	X	0,65%	= 3,36
COFINS	517,64	X	3,02%	= 15,64
ICMS	256,40	X	17,00%	= 43,59

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/03/2023
Assinatura: RESPOSTA SÁVEL

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 561,23

Consumo mês / kWh
740

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. CLOT

Em 01/03/2023

CIC 3705857

Assinatura do Ordenador da Despesa

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	222233	14/02/2023	R\$ 561,23

Referência para Débito Automático: 14002223377

83680000058 612300513001 240091485310 400222233779



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/validacao>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2022

Em 01/03/2023

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: 83680000058 612300513001
240091485310 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 01/03/2023

Vlr.Documento: R\$561,23

Protocolo: 008623218

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 09:26:06 deRMB4

Emissao.: 18/04/2023 12:56:29



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



EUP 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
 Balro Enseada do Suá - 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 102.708.971

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
 RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 400466133 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: R38GP04100078

Central de Atendimento
 0800 721 0707

SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

Número da Instalação
 571180

Data de Vencimento
 14/02/2023

Conta do Mês
 Janeiro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (15/12/2022 à 12/01/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
 Insc Estadual: ISENTO
 RUA PRINCIPAL S/N
 ESCOLA AGRICOLA
 29230-000 OLIVIANA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05873	7.874	8.456	1,00000	582,00

Período de Faturamento	Data
Emissão	13/01/2023
Leitura anterior	14/12/2022
Leitura atual	12/01/2023
Previsão Próxima leitura	10/02/2023
Nº dias Fat.	29

Reservado ao Fisco:
 9367.C48C.3DB7.67E5.ECB5.C9ED.D3BD.B6BC

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					441,39
Consumo	582,00 KWH		0,67384000		392,17
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=	
PIS	407,11	X	0,65%	=	2,65
COFINS	407,11	X	3,02%	=	12,29
ICMS	201,65	X	17,00%	=	34,28

Confirmamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 01/03/2023
 RESP. SAVEL

Aviso

Valor Total a Pagar
 R\$ 441,39

Consumo mês / kWh
 582

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE
 01/03/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRAUFE. ELET.
 Em 01/03/2023
 CIC 3705837

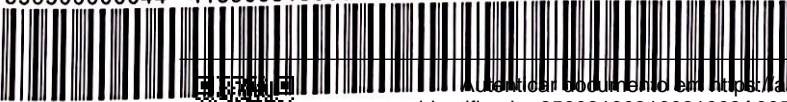
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	571180	14/02/2023	R\$ 441,39

Referência para Débito Automático: 140057118014

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2022
 Em 01/03/2023

836500000044 413900513008 175053302014 400571180142



com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 83650000044 413900513008
175053302014 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 01/03/2023

Vlr. Documento: R\$441,39

Protocolo: 008623269

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/03/2023 09:26:33 deRMB4

Emissao.: 18/04/2023 12:56:54



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01				003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função	
				OPER.AGRICOLA II	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00958		AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
210	ANUENIO	14,00	182,28		
211	QUINQUENIO	14,00	130,20		
101	I.N.S.S.	7,79		125,77	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.614,48	1.614,48	125,77
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.614,48		129,15	1.488,71	1.488,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA

Amarildo Machado Lima
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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: 30/03/2023
 Valor Total: R\$1.488,71
 Protocolo: 009901453
 Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 30/03/2023

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 30 / 03 / 2023
[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET
 Em 30/03/2023
 CIC 3705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2022
 Em 30/03/2023
[Assinatura]
 Assinatura

 Registro: 30/03/2023 10:39 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Emissao.: 18/04/2023 11:20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				03/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01				003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função	
				COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01618		ANA PAULA SCHUNCK			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82		
210	ANUENIO	2,00	26,04		
101	I.N.S.S.	7,53		99,99	
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.328,04	1.387,86	99,99
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.328,04		106,24	848,87	1.287,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Ana Paula Schunck
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/03/2023
Valor Total: R\$1.287,87
Protocolo: 009901503

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/03/2023



RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30 / 03 / 2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. EXEC.
Em 30 / 03 / 2023
CIC 3705 837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 022/2023

Em 30 / 03 / 2023

Assinatura

Autenticidade do Documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
Registro: 30/03/2023 01:29:01 Identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Emissao.: 18/04/2023 15:51:37

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					03/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES					Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01					003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23					Função	
					AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00309		CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00			
073	ANUÊNIO		269,14			
074	QUINQUENIO		234,03			
101	I.N.S.S.	7,92		142,93		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.302,00	1.805,17	1.805,17	142,93	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.805,17		144,41	1.472,65	1.662,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

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 C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/03/2023
 Valor: R\$1.662,24
 Protocolo: 009901555
 Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/03/2023 12:13 EJmIn1
 Emissao.: 18/04/2023 12:16

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 30/03/2023

RESPOSTAVEL

PAGUE-SE

30/03/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 30/03/2023
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2022

Em 30/03/2023

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					03/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES					Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01					003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23					Função	
					AUX.SECRETARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
01864		LARA SOUZA GOMES				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	29,00	1.258,60			
101	I.N.S.S.	7,50		94,39		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.302,00	1.258,60	1.258,60	94,39	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.258,60		100,68	1.164,21	1.164,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Lara Souza Gomes

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: Lara Souza Gomes
 Conta: 36.625.242
 Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/03/2023
 Valor: R\$1.164,21
 Protocolo: 009901727
 Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/03/2023 14:04:35
 Emissao.: 18/04/2023 15:52:39



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br> com o identificador 35003100310031003A00500052004196. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Data do Recebimento: 30/03/2023

RESPOSTA AVEL

PAGUE-SE

30/03/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ECT.

Em 30/03/2023

CIC

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 0321/2023

Em 30/03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					03/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES					Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD , 01					003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23					Função	
					COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
01349		VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00			
073	ANUÊNIO		41,80			
076	GRATIFICAÇÃO		104,50			
101	I.N.S.S.	7,65		110,81		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.302,00	1.448,30	1.448,30	110,81	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.337,49	
1.448,30		115,86	1.337,49			

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: 30/03/2023
Valor Total: R\$1.337,49
Protocolo: 009901778

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

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

Data do Recebimento: 30/03/2023

[Assinatura]
RESP. FISCAL

PAGUE-SE

30/03/2023

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 30/03/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2022
Em 30/03/2023
[Assinatura]
Assinatura

Registro: 30/03/2023 05:30
Emissao.: 18/04/2023 15:07



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 30/03/2023
Valor: R\$1.117,13
Protocolo: 009901845
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/03/2023 14:06:16 EJMIni
Emissao.: 18/04/2023 12:53:32



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 16:21:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 63.090,91	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.047,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.047,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

DEEE156183 0036 L8D*****5.047,27R 05/04/23

958300000505 472701792305 407675050823 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.7100255-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125418330			Valor Total do Documento 3.142,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.142,93			3.142,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	3.142,93			3.142,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5	42930385231 7	10071623101 4	71002552105 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.23101.7100255-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.142,93

Pague com o PIX



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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO
-----Cod. Barras: 858100000315 429303852317
100716231014 710025521057

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 12/04/2023

No.DOC: 07162310171002552

Valor Total: R\$3.142,93

Autenticacao: 010657315
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 010657315

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: 12/04/2023 08:28:37 /local/home/tef/d/20230412/2023327.

Emissao.: 12/04/2023 14:36:45



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

AGROCAMPO LTDA ME



R LAURO FERREIRA PINTO, 671
CENTRO - ALFREDO CHAVES - ES
Fone: (28)3269-2367 CEP: 29240-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.598
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0318 2734 5900 0124 5500 1000 0015 9810 0008 9517

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230025347975 30/03/2023 11:04:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	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 30/03/2023		
ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, S/N	BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000	DATA DA SAÍDA 30/03/2023	
MUNICÍPIO ANCHIETA	UF ES	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:04:59

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 29/04/2023
Valor R\$: 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 774,44	VALOR DO ICMS 131,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
3463	BRANQUIARIA SEMENTE 10 KG	12092900	040	5102	UN	4,00	324,80	0,00	1.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0031	PONTA MACHO 2" CJ	84248221	020	5102	UN	14,00	10,00	0,00	140,00	46,12	7,84	0,00	17,00 0,00
0038	PONTA FEMEA 2" CJ	84248221	020	5102	UN	14,00	11,20	0,00	156,80	51,65	8,78	0,00	17,00 0,00
0032	SAIDA DE ASPERSOR 2"X 1" CJ	84248221	020	5102	UN	13,00	23,60	0,00	306,80	101,06	17,18	0,00	17,00 0,00
5934	MARACUJA REDONDO 50GR TS	12099100	000	5102	UN	3,00	106,00	0,00	318,00	318,00	54,06	0,00	17,00 0,00
0041	ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM X 1" CJ	84248221	020	5102	UN	14,00	2,20	0,00	30,80	10,15	1,73	0,00	17,00 0,00
7604	MILHO HIBRIDO 1051 KG	10051000	000	5102	KG	6,50	38,00	0,00	247,00	247,00	41,99	0,00	17,00 0,00
0252	ADAPTADOR 1/2" INTERNA	84248290	020	5102	UN	1,00	1,40	0,00	1,40	0,46	0,08	0,00	17,00 0,00

certificamos que o material e no serviço constante dest. documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/03/2023
RESPO. S. S. AVEL

PAGUE-SE
30/03/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 30/03/2023
CIC 3705337

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049 MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049 CST: 040 = 1299,20 CST: 020 = 635,80 Vr.Base: 209,44 = Vr.Icms: 35,61 CST: 000 = 565,00 Vr.Base: 565,00 = Vr.Icms: 96,05 Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 306,70 (12,27%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 032/2022 Em 30/03/2023 Assinatura
--	---



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: 30/03/2023
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 009901971
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/03/2023 14:08:16 deRMB6
Emissao.: 18/04/2023 12:54:02



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV. GETULIO VARGAS, 78

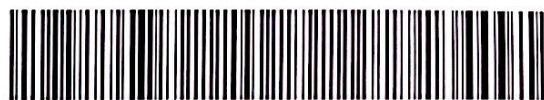
OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000
Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196
claudiocomercio01@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 13004
SÉRIE: 1
Folhas: 1/1



32230307497710000118550010000130041012618196

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3223 0307 4977 1000 0118 5500 1000 0130 0410 1261 8196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA(5102), VENDA(5405)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082363781

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.497.710/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230025422653 30/03/2023 14:17:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

CNPJ/CPF
27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO
30/03/2023

ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO
OLIVANIA

CEP
29230000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/03/2023

MUNICÍPIO
ANCHIETA

FONE / FAX
28 - 98360760

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:14

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.272,00	VALOR DO ICMS 216,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.137,80
VALOR DO FRETE 137,80	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
8927	SIFA0 DUPLO	39174090	060	5405	UN	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	SIFA0 UNIVERSAL	39174090	060	5405	UN	8,00	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2993	LAMPADA KIAN LED A-60 6W	85395100	060	5405	UN	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	LAMPADA KIAN LED GLOBE 40W	85395100	060	5405	UN	9,00	48,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100 MT BRANCO	85444900	000	5102	RL	3,00	225,00	675,00	625,00	108,25	0,00	17,00	0,00
237	BOCAL COM RABICHO	85366100	000	5102	UN	10,00	4,50	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
8848	BOCAL INTELIGENTE PIRAMIDE QUADRADO	85366100	000	5102	UN	10,00	9,80	98,00	98,00	16,66	0,00	17,00	0,00
8863	TOMADA SIMPLES SERIE MODULAR 10A COD14 29/3788 FAME	85366910	000	5102	UN	30,00	11,80	354,00	354,00	60,18	0,00	17,00	0,00
836	INTERRUPTOR EXTERNO REDONDO COOD0222	85366990	000	5102	UN	20,00	7,50	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00
802	TORNEIRA PLASTICA JARDIM	84818019	060	5405	UN	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	TORNEIRA PLASTICA LAV. HERC 1/2	84818019	060	5405	UN	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8367	TORNEIRA DECA LAV MESA ALTA 1198 LINK CR	84818019	060	5405	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12458	TORNEIRA LOREN. COZ. MESA B ALTA 1167 C31	84818019	060	5405	UN	2,00	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8137	VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2	84818011	060	5405	UN	5,00	27,00	135,00	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: 30/03/2023
RESP. SAVEL

PAGUE-SE
30 / 03 / 2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TPAW SF-1167
Em 30 / 03 / 2023
CIC 3705 837

CALCULO ISSQN

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\$ 478,86 Valor Retido por substituição tributária R\$ 69,84 IPI: 0,00

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022
Em 30/03/2023



Protocolo NFe: 332230025422653
Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticacao>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 30/03/2023
Valor: R\$3.000,00
Protocolo: 009902955
Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/03/2023 14:21:52 nzb8E6
Emissao.: 18/04/2023 12:54:27



RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		NF-e Nº 000000066 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES TEL: (27)9781-9887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3223 0332 4607 2700 0148 5500 1000 0000 6617 3193 4063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3322300254 8893 30/03/2023 14:08:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO R PROJETADA		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX (27)9997-4817	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:56:06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 140,09	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 852,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1002	AGUA SANITARIA QBOA 5LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	19,90	0,76	238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	ALVEJANTE QBOA CLORO ATIVO FLORAL 1LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	5,90	0,21	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	ALCOOL SAFRA LIQ 70 INPM HOSPITALAR 1L	38089429	0102	5102	UN	12,00	10,90	0,39	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	DETERGENTE LIQ LIMPOL MACA 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,00	3,50	0,25	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	MULTI-USO UAU ELIM.ODORES HORTELA 2	34025000	0500	5405	UN	12,00	4,90	0,18	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8	73231000	0102	5102	UN	28,00	3,90	0,33	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO BRILHUS	68053090	0102	5102	UN	24,00	1,50	0,11	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	SABAO PO BRILHANTE AZUL M.TEC 500G	34029090	0500	5405	UN	12,00	7,90	0,28	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	LIMPADOR PERFUMADO CASA E PERFUME SENSUALIDAD 500ML	34025000	0500	5405	UN	6,00	4,90	0,09	29,31	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: 30/03/2023
RESP. FISCAL

PAGUE-SE
30/03/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANS.F.F.C.T.
Em 30/03/2023
CIC 3705832

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 ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 021/2012 Em 30/03/2023 Assinatura
---	---



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 30/03/2023
Valor Total: R\$850,00
Protocolo: 009903097

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/03/2023 14:23:47 nzb8E6

Emissao.: 18/04/2023 12:55:06



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2023 D
EST/REME: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 2.100,00

NF-e

Nº 000.032.565

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA
ROD BR 101 - KM 345, SN - JAQUEIRA
CEP 29.230-000 - ANCHIETA - ES
Fone (027) 3364-0004

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

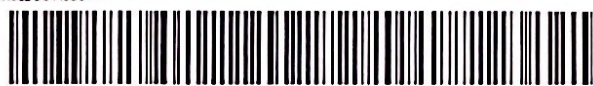
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.565

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0304 7542 3300 0130 5500 1000 0325 6510 0501 6163

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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
332230025650591 31/03/2023 08:39:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES

CNPJ/CPF:
27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO:
31/03/2023

ENDEREÇO:
RUA PROJETADA, 0

BAIRRO/DISTRITO:
OLIVANIA

CEP:
29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
31/03/2023

MUNICÍPIO:
ANCHIETA

FONE/FAX:
35367147

UF:
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.100,00		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	2.100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	306,00	27101259	060	5929	L	316,3445	5,69	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	51,00	27101259	060	5929	L	50,085	5,99	300,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 31/03/2023
RES. PMA SÁVEL

PAGUE-SE
31/03/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF ELOT
Em 31/03/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022
Em 31/03/2023
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 02/03/2023, NÚMERO: 468721, EMITIDA EM 03/03/2023, NÚMERO: 469230, EMITIDA EM 04/03/2023, NÚMERO: 469430, 469586, EMITIDA EM 05/03/2023, NÚMERO: 469749, 469816, 469934, EMITIDA EM 07/03/2023, NÚMERO: 470635, 470638, EMITIDA EM 08/03/2023, NÚMERO: 470862, 471009, EMITIDA EM 09/03/2023, NÚMERO: 471419, EMITIDA EM 10/03/2023, NÚMERO: 471741, 471833, EMITIDA EM 11/03/2023, NÚMERO: 472014, EMITIDA EM 16/03/2023, NÚMERO: 473720, EMITIDA EM 18/03/2023, NÚMERO: 474624, EMITIDA EM 19/03/2023, NÚMERO: 474829, 474832, 474833, 474868, EMITIDA EM 20/03/2023, NÚMERO: 475193, 475302.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 357,00 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES D3C559

RESERVADO AO FISCO



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.....: 3.705.837

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Auto?posto?Jaqueira?LTDA

Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.

Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo

Conta.....: 11983

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 04.754.233/0001-30

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/03/2023

Valor.....: R\$2.100,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 009990092

Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====
Registro: 31/03/2023 13:41:31 deRMB7

Emissao.: 18/04/2023 12:55:30



ATA DE RECEBIMENTO

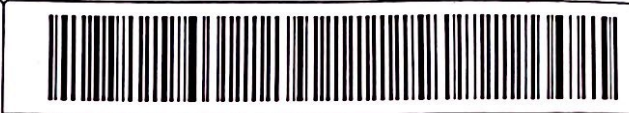
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R e G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA AVENIDA GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 219 - LOJA 3 MUQUICABA - 29215-002 GUARAPARI - ES Fone/Fax: 2733614402

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.674 Série 000 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3223 0300 2796 6700 0175 5500 0000 0016 7410 0001 7192

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230025814074 - 31/03/2023 14:20:30

ISCRICÇÃO ESTADUAL

082039275

ISCRICÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.279.667/0001-75

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MEPES MOVEDUCPROMDO ESP SANTO

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

31/03/2023

NDEREÇO

UA RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/03/2023

UNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

FONE / FAX 02798360760

ISCRICÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:25:29

ÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., V. FCP UF DEST., VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTC, etc.

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

ISCRICÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CSOSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições Data do Recebimento: 31/03/2023

RESP. SAVEL

PAGUE-SE

31/03/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2023

Em 31/03/2023

Assinatura

MEPES/OLIV/PMA

PAGO Cheque Nº TRANSF. GLET Em 31/03/2023 CIC 3703837

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

valor Aproximado dos Tributos : R\$ 80,50

RESERVADO AO FISCO



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: R G Com De Pap E Arm Ltda
**Papellaria Rabisko
Conta: 3.359.353
Agencia: 54-Muquicaba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/03/2023
Valor: R\$450,00
Protocolo: 009999772
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/03/2023 14:55:09 deRMB7
Emissao.: 18/04/2023 12:55:54





Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - 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 104.704.958

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 400466133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LETURA: R38GP04100073

Central de Atendimento
0800 721 0707

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Número da Instalação
222233

Data de Vencimento
14/03/2023

Conta do Mês
Fevereiro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (13/01/2023 à 10/02/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
Insc Estadual: ISENT0
FAZ DOIS IRMAOS S/N
ESCOLA AGRICOLA
29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15969659	38.255	39.311	1,00000	1.056,00

Período de Faturamento	
Emissão	14/02/2023
Leitura anterior	12/01/2023
Leitura atual	10/02/2023
Previsão Próxima leitura	14/03/2023
Nº dias Fat.	29

Reservado ao Fisco:
EA46.D1F4.7DFE4B03.816D.A868.8BC4.5D24

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					808,51
Consumo	1.056,00 KWH		0,67384000		711,57
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=	
PIS	745,72	X	0,82%	=	6,11
COFINS	745,72	X	3,76%	=	28,04
ICMS	369,37	X	17,00%	=	62,79

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 808,51

Consumo mês / kWh
1.056

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/03/2023
RES. INSAVEL

Atenção

Esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui para todos os fins, a Nota Fiscal nº 104404875 de 12/02/2023, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto.

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 27/02/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 27/02/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	01/2023	14.02.2023	561,23				

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	222233	14/03/2023	R\$ 808,51

PAGUE-SE

30/03/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRAUSS-FLC1
Em 30/03/2023
CIC 3705837

Referência para Débito Automático: 14002223377

ATESTADO

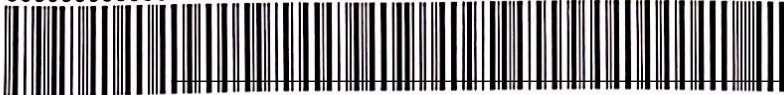
Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2012

Em 30/03/2023

Assinatura

836000000080 085100513002 340086875911 400222233779



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 83600000080 085100513002
340086875911 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 30/03/2023

Vlr. Documento: R\$808,51

Protocolo: 009906562

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/03/2023 15:08:30 deRMB7

Emissao.: 18/04/2023 12:57:28



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - 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 104.685.842

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 400466133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL

TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL

TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTERO DE LETURA: R38GP04I00077

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
571180

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
14/03/2023

Conta do Mês
Fevereiro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (13/01/2023 a 10/02/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
Insc Estadual: ISENT0
RUA PRINCIPAL S/N
ESCOLA AGRICOLA
29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05873	8.456	8.976	1,00000	520,00

Período de Faturamento	
Emissão	14/02/2023
Leitura anterior	12/01/2023
Leitura atual	10/02/2023
Previsão Próxima leitura	14/03/2023
Nº dias Fat.	29

Reservado ao Fisco:
1635.ED46.1739.CIF0.D731.90B4.704C.4847

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				398,14
Consumo	520,00 KWH		0,67384000	350,40
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	367,22	X	0,82%	= 3,01
COFINS	367,22	X	3,76%	= 13,81
ICMS	181,90	X	17,00%	= 30,92

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 398,14

Consumo mês / kWh
520

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/03/2023
RESO 7-4VEL

Atenção

Esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui para todos os fins, a Nota Fiscal nº 104379084 de 12/02/2023, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto.

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 27/02/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 27/02/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	01/2023	14.02.2023	441,39				

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	571180	14/03/2023	R\$ 398,14

PAGUE-SE

30/03/2023

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAUSSF. 461
Em 30/03/2023
CIC 8705837

Referência para Débito Automático: 140057118014

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 003/2022

Em 30/03/2023

83680000033 981400513009 800058792410 400571180142



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticar> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 836800000033 981400513009
800058792410 400571180142
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 30/03/2023
Vir.Documento: R\$398,14

Protocolo: 009906614

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/03/2023 15:09:08 deRMB7
Emissao.: 18/04/2023 12:57:52



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):	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:	2
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	24.744,71	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/04/2023 a 19/04/2023	114,65	ENERGIA ELÉTRICA	2.087,02
		MATERIAL DE CONSUMO	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	2.087,02
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 22.772,34
Total	24.859,36	Total	2.087,02

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 19/04/2023</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p><i>laonides</i></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	---




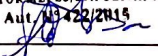
Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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:	2	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	17/02/2023	
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/01/2023 A 19/04/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/04/2023	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :				
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	-
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	18/04/2023	1.614,46
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	18/04/2023	472,56



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL		R\$	2.087,02
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL			
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL			
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$	2.087,02
Executor			Responsável pela execução		
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 19/04/2023 Carimbo e Assinatura			 Carimbo e Assinatura		
Marcos Meneguelli DIRETOR MEPESES/ EFA OLIVÂNIA Aut. 13.422/2015					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 22.772,34	↑ R\$ 2.087,02
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.087,02
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 370583 - 7
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/04/2023 À 19/04/2023
COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.087,02
ABR	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-1.614,46
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-472,56
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	22.772,34
	SALDO TOTAL	22.772,34
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	22.772,34

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 18/04/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 19/04/2023 07:42:18

QswhaX9iDJIGvPjxFVS8Kg



ADMINISTRADOR

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 : 3.705.837

Valor Cota em 19/04/2023 - 9,2090762439

Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	17/02/2023	6.837,5669684268	62.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	2.699,5287511726	24.744,71
Resgate Bruto	0005	18/04/2023	226,7135896686	2.087,02
Rend.Bruto		19/04/2023		114,65
Saldo Bruto		19/04/2023	2.472,8151615040	22.772,34

Saldo Mes Anterior Bruto			2.699,5287511726	24.744,71
Rendimento Bruto				114,65
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				2.087,02
Saldo Mes Atual Bruto			2.472,8151615040	22.772,34
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.772,34

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 19/04/2023 Hora emissao: 02:45:40





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 Maxod I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 106.217.342

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



1 / 2

Cliente / Endereço de Entrega	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO 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: R38GP04I00073	

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
222233
Data de Vencimento
14/04/2023
Conta do Mês
Março/2023

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (11/02/2023 a 14/03/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ/CPF/CI: 27097229000223 FAZ DOIS IRMAOS S/N ESCOLA AGRICOLA 29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo					
Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15969659	39.311	41.194	1,00000	1.883,00

Período de Faturamento
Emissão: 14/03/2023 Leitura Anterior: 10/02/2023 Leitura Atual: 14/03/2023 Nº dias de Faturamento: 32 Prev. Próxima Leitura: 13/04/2023

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.600,43
Consumo	1883,00 KWH		0,67384000	1.268,84
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	1.328,36	X	0,80%	= 10,63
COFINS	1.328,36	X	3,68%	= 48,89
ICMS	1.600,43	X	17,00%	= 272,07
Juros de Mora Ref.: Jan/23				2,81
Multa Ref.: Jan/23				11,22

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 13/04/2023

RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco:
79CE.0318.2DA8.6237.7F07.2FC8.BBED.DC0B

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 1.614,46
Consumo mês / kWh
1.883

Atenção

Caro Cliente			
REAVISO DE DÉBITOS			
A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 29/03/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 29/03/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.			
Acordo	Mês/Ano/Pc 02/2023	Vencimento 14.03.2023	Valor R\$ 808,51
PAGUE-SE 18/04/2023 Assinatura do Ordenador da Despesa	MEPES/OLIV/PMA PAGO Cheque Nº TRANSF. CLC. Em 18/04/2023 CIC 3705837		ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 032/2023 Em 18/04/2023 Assinatura



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	222233	14/04/2023	R\$ 1.614,46

Identificador para Débito Automático: 14002223377

836900000164 144600513002 300088898816 40022233779



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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: 836900000164 144600513002
300088898816 400222233779
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 18/04/2023
Vlr.Documento: R\$1.614,46

Protocolo: 010867749

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/04/2023 13:33:13 deRMB5
Emissao.: 18/04/2023 15:19:07



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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
Baixo Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 106.242.572

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



1 / 2

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
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: R38GP04100077

**Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707**

Número da Instalação
571180

Data de Vencimento
14/04/2023

Conta do Mês
Março/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (11/02/2023 a 14/03/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
RUA PRINCIPAL S/N
ESCOLA AGRICOLA
29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES
Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	ECK05873	8.976	9.519	1,00000	543,00

Período de Faturamento

Emissão: 14/03/2023
Leitura Anterior: 10/02/2023
Leitura Atual: 14/03/2023
Nº dias de Faturamento: 32
Prev. Próxima Leitura: 13/04/2023

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				461,52
Consumo	543,00 KWH		0,67384000	365,90
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	383,06	X	0,80% =	3,06
COFINS	383,06	X	3,68% =	14,10
ICMS	461,52	X	17,00% =	78,46
Juros de Mora Ref.: Jan/23				2,21
Multa Ref.: Jan/23				8,83

Reservado ao Fisco: 3402.DD5E.7782.19A7.4B6E.8BCE.4D88.BEB4

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 13/04/2023
RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco:
3402.DD5E.7782.19A7.4B6E.8BCE.4D88.BEB4

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 472,56

Consumo mês / kWh
543

Atenção

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 29/03/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 29/03/2023 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo Mês/Ano/Pc Vencimento Valor
02/2023 14.03.2023 398,14

PAGUE-SE
13/04/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 13/04/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022
Em 13/04/2023
Assinatura



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	571180	14/04/2023	R\$ 472,56

836500000044 725600513008 105056331611 400571180142



com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Identificador para Débito Automático: 140057118014



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: 836500000044 725600513008
105056331611 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 18/04/2023

Vlr. Documento: R\$472,56

Protocolo: 010867778

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/04/2023 13:33:34 deRMB5

Emissao.: 18/04/2023 15:19:27



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003100310031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.