

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

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

Anchieta, 26 de Março de 2018.

OFICIO SETOR CONTÁBIL Nº 004/2018

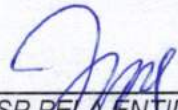
DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO
À CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA.
AO PRESIDENTE TÁSSIO BRUNORO

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

Estamos encaminhando em anexo, a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Prefeitura Municipal / MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, referente ao valor da 4ª parcela do termo de colaboração repassada em 09 de março de 2018, no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a esta Entidade.

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

ATENCIOSAMENTE,



RESP. PELA ENTIDADE EXECUTORA
Idalgio José Monequi
Superintendente Geral

Camara AM Anchieta ES - 26-Mar-2018-12:05-000472-2/2



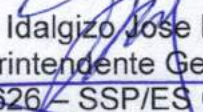
DECLARAÇÃO


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 4ª parcela do Termo de Colaboração número 002/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 26 de Março de 2018.

Atenciosamente,


Idalgizo José Monequi
Superintendente Geral do MEPES
RG nº. 267.626 / SSP/ES CPF: 106.170.605-25


Idalgizo José Monequi
Superintendente Geral

NEXO 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	NUMERO DA PARCELA:	4
TÍTULO DO PROJETO:	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	DATA DO DEPÓSITO:	09/03/2018
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	16/02/2018 A 20/03/2018
DATA DE ASSINATURA:	09/11/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	26/03/2018
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Nov/17 a Out/18		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :		jan/18	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$ 679,39

RUBRICA:

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ALTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.015.978	12/03/2018	1.250,00
CAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	07.497.710/0001-18	NF 000.002.457	16/03/2018	1.083,33
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO				TOTAL
				R\$ 2.333,33

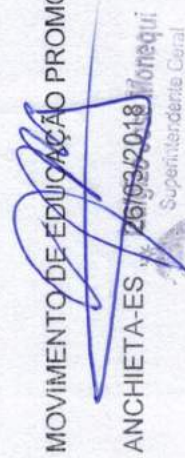
RUBRICA:

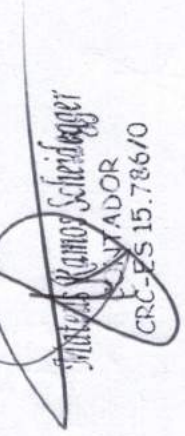
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
PARIFAS BANCÁRIAS		EXTRATO	27/02/2018	38,35
FINNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	09.501.414/0001-79	NF 1	14/03/2018	100,00
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				TOTAL
				R\$ 138,35

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ **9.639,60**

Executor

Responsável pela execução

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES 26/03/2018

 Idalgizo Jose Monequi
 Superintendente Geral


 Idalgizo Jose Monequi
 SUPERINTENDENTE GERAL
 CRC-ES 15.786/0


CONTA CORRENTE (FEVEREIRO/2018)

 CLIENTE
 CONTA
 AGÊNCIA
 PERÍODO

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 370583 - 7
BANESTES S/A - AG 156 - ANCHIETA
 FEVEREIRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
16/02/2018	D DEB. TEF(P) 20580932	-929,51	
16/02/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	929,51	
16/02/2018	SALDO		0,00
26/02/2018	D CHQ COMP MAIOR 003086	-750,00	
26/02/2018	D CHQ COMP MAIOR 003087	-750,00	
26/02/2018	C CHQ. COMPE DEV.003087	750,00	
26/02/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	750,00	
26/02/2018	SALDO		0,00
27/02/2018	D TAXA DEVOLUCAO CHEQUE	-0,35	
27/02/2018	D TAR.DEV.CHQ.N. 003087	-38,00	
27/02/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	38,35	
27/02/2018	SALDO		0,00
28/02/2018	C DEP.CHQ.AG.CONTA 156	750,00	
28/02/2018	C DEPOSITO 156	38,50	
28/02/2018	D INVESTIDOR APLIC AUT	-788,50	
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
 DATA E HORA: 15/03/2018 - 09:16

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.705.837

Valor Cota em 28/02/2018 - 7,6468897449

Valor Cota em 31/01/2018 - 7,6275114118

Rentabilidade Bruta: 0,254 (% a.m.) 0,579 (% a.a.) 5,838 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0073	12/01/2018	2.475,1989107937	18.843,46
Saldo Bruto		31/01/2018	253,9696127237	1.937,16
Resgate Bruto	0006	16/02/2018	121,6882711071	929,51
Resgate Bruto	0007	26/02/2018	98,1061852292	750,00
Resgate Bruto	0008	27/02/2018	5,0158036017	38,35
Rend.Bruto		28/02/2018		3,68
Saldo Bruto		28/02/2018	29,1593527857	222,98
Aplicacao	0074	28/02/2018	103,1138183371	788,50
Rend.Bruto		28/02/2018		0,00
Saldo Bruto		28/02/2018	103,1138183371	788,50

Saldo Mes Anterior Bruto	253,9696127237	1.937,16
Rendimento Bruto		3,68
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		788,50
Total Resgate Bruto		1.717,86
Saldo Mes Atual Bruto	132,2731711228	1.011,48
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.011,48

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

Identificador: 137008800320030003A005000 Conferência em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br//autenticidade>.

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0156 - ANCHIETA
 PERIODO: MES MARCO/2018
 CONTA : 3.705.837 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PMA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/03	CRED. OBM CONVENIO 43		10.500,00
	CHEQUE NUMERO 003090		1.000,56-
	CHEQUE NUMERO 003091		1.042,81-
	CHEQUE NUMERO 003092		997,16-
	CHEQUE NUMERO 003088		1.000,56-
	CHEQUE NUMERO 003089		1.517,93-
	INVESTIDOR APLIC AUT		4.940,98-
	S A L D O		0,00
12/03	CHQ COMP MAIOR 003095		1.250,00-
	INVESTIDOR RESG AUTOM		1.250,00
	S A L D O		0,00
13/03	CHEQUE NUMERO 003093		679,39-
	INVESTIDOR RESG AUTOM		679,39
	S A L D O		0,00
14/03	CHQ. INT. 021 003094		100,00-
	INVESTIDOR RESG AUTOM		100,00
	S A L D O		0,00
16/03	CHQ COMP MAIOR 003096		1.083,33-
	INVESTIDOR RESG AUTOM		1.083,33
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 20/03/2018		
	SLD INVESTIDOR.....		2.844,60

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 19/03 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 20/03/2018 - 09:26

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2018 A 20/03/2018
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

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

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

Valor Cota em 20/03/2018 - 7,6616533938
Valor Cota em 28/02/2018 - 7,6468897449

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0073	12/01/2018	2.475,1989107937	18.843,46
Saldo Bruto		28/02/2018	29,1593527857	222,98
Resgate Bruto	0009	12/03/2018	29,1593527857	223,22
Rend.Bruto		20/03/2018		0,24
Saldo Bruto		20/03/2018		0,00
Aplicacao	0074	28/02/2018	103,1138183371	788,50
Saldo Bruto		28/02/2018	103,1138183371	788,50
Resgate Bruto	0001	12/03/2018	103,1138183371	789,37
Rend.Bruto		20/03/2018		0,87
Saldo Bruto		20/03/2018		0,00
Aplicacao	0075	09/03/2018	645,5201094533	4.940,98
Resgate Bruto	0001	12/03/2018	31,0124334490	237,41
Resgate Bruto	0002	13/03/2018	88,7352391792	679,39
Resgate Bruto	0003	14/03/2018	13,0592156654	100,00
Resgate Bruto	0004	16/03/2018	141,4353908576	1.083,33
Rend.Bruto		20/03/2018		3,75
Saldo Bruto		20/03/2018	371,2778303021	2.844,60
Saldo Mes Anterior Bruto			132,2731711228	1.011,48
Rendimento Bruto				4,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				4.940,98
Total Resgate Bruto				3.112,72
Saldo Mes Atual Bruto			371,2778303021	2.844,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.844,60

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: 20/03/2018 Hora emissao: 02:50:39



CNPJ 27.037.223/0001-42
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº94083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71
R. Costa Pereira, 129 - Fone/Fax (028) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep.:29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

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


**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA REDE MEPES – MÊS DE JANEIRO – 2017**

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


<ul style="list-style-type: none"> • Eriete Aparecida Silva Brandão • Vera Lucia Siqueira Santa 	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos, organizar e realizar o ambiente de manipulação e depósito dos alimentos	<ul style="list-style-type: none"> - Tirar cópia. - 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 lima • Camilo 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 agropecuárias - Verificar 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.



Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo).			<ul style="list-style-type: none">- Reposição de matérias deprecadas.Obs: Os materiais foram adquiridos através de uma pesquisa de mercado e pela necessidade dos mesmo para a escola.
Manutenção de veículos (taxas, IPVA, DPVAT, Licenciamento, seguros, combustível, pequenos reparos)	Regularização e manutenção.	Executar serviços administrativos, agropecuário e social.	<ul style="list-style-type: none">- Apoio administrativo;- Entrega de documentação;- Acompanhamento no andamento de processos na PMA;- Articulação para realização de reuniões;- Participação de reuniões sobre reestruturação da organização para 2018.- Visitas famílias.- Participação dos conselhos municipais e estaduais.- Preparo e manutenção de solo para plantio de culturas.- Tratos culturais.- Transporte de alimentos para os animais.- Assistência técnica e hospitalar quando necessário.- Compras e pagamentos.- Viagens e visita de estudo.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	01/2018
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0002-23
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Projetada -s/n -Olivânia-Anchieta ES 29230-000 Tel.:(28)3536-1151	06 - VALOR DO INSS	448,90
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Caso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	448,90

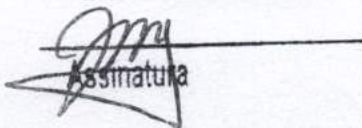
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA


 156183 0083 KRD*****448,90R 20/02/18

Instruções para preenchimento no verso

CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/00

ATESTADO

Pago com recursos PMAT. COLE. Nº 0021.2017Em 16/02/2018

 Assinatura

MEPES/OLIVÂNIA/PMA

P A G O
Cheque N° TransferênciaEm 16/02/2018vlt. 3.705,837

Olívânia



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/02/2018 - 14:20:48

1-EMPREGADOR SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151
03-EMPREGADO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.352,44	14	8
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	27.097.229/0002-23	01/2018	16/02/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.508,19	137,95	2.646,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2018

858000000267 461401791804 216613054821 709722900021
BEEB 156180 0069 LRD*****2.646,14R 16/02/18
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*valor pago com recurso PMA - R\$ 480,61
valor pago com recurso MEPES - R\$ 2.165,53*

ATESTADO

Pago com recursos PMA,
T.COLAB. Nº 002/2017
Em 16/02/2018

[Assinatura]
Assinatura

MEPES/OLIVÂNIA/PMA

P A G O
Cheque N° <u>Transf. Jônica</u>
Em <u>16/02/2018</u>
o/c. <u>3.705.837</u>

0001 MEPES-MOV.EDUC. FGTS
004.005 ESC.FAM.A.OLIVANIA,EFA DE OLIVANIA

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	SIT	Referência	Valor
Evento: 0300 - FGTS				
40.0958	AMARILDO MACHADO LIMA	001	8,00	87,00
40.0309	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO	001	8,00	131,99
40.1236	ERLIETE APARECIDA SILVA BRANDÃ	001	8,00	87,00
40.1255	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI	001	8,00	90,67
40.1472	RENATA DOLORES ANDRADE DE SOUZ	001	8,00	83,95
Total:	Colaboradores:	5	40,00	480,61

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

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: 16/02/2018
Valor: R\$929,51
Protocolo: 099116640
Origem:

=====
TRANSACAO EFETIVADA

=====
Registro: 16/02/2018 14:03:08 0156 145
Emissao.: 26/03/2018 09:03:32

Recibo de Pagamento de Salário

0000 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Anchieta (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23

01/2018

Código Nome do Funcionário
 1736 FRIETE APARECIDA SILVA B
 COZINHEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Secão Fl.
 513205 001 004 005 000 000 01
 Data Admissão: 01/02/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	954,00	
067	Anuênio	4,00	38,16	
249	GRATIFICAÇÃO	10,00	95,40	
300	INSS	8,00		87,00

Atestamos que o material e ou serviço constante deste documento foram recebidos em pertintas condições
 Data do Recebimento: 09/03/18

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE ATESTADO

09/03/18
[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário ou Descontos

Pago com recursos PHA
 TE. COLAB. Nº 0091.2017
 Em 09/03/2018

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº 003090
 Em 09/03/18
 CIC 3705837

Total de Vencimentos 1.087,56
 Total de Descontos 87,00

Valor Líquido **1.000,56**

O Valor Líquido foi Depositado no
 BANCHEQUES Conta: 0000000000000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.087,56	1.182,96	87,00	1.087,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Anchieta A.S. Brando

COMP	BANCO	AG	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
018	021	0156	7	3.705.837	1	003090	2	# 1.000,56 #
018	021	0156	7	3.705.837	1	003090	2	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Real e cinquenta e seis cent
Tavos e centavos acima
 a Antieira Aparecida Silva Brando ou à sua ordem
 de Blanco de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDEMBERG, 445-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003090 170911)
 CONFECÇÃO 09/2017

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

002101566 01800309054 600037058377

0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
Recibo de Pagamento de Salário

Anchieta (ES)

CNPJ - 27.097.229/0002.23

01/2018

Código Nome do Funcionário
 1255 FRANCIELE BELEM MANTOVANE
 AUX.SEC. ESCOLAR

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
 422105 001 004 005 000 000 01
 Data Admissão: 01/03/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.089,88	
067	Anuênio	4,00	43,60	
302	TNSS	8,00		90,67

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

Data do Recebimento: 09/03/18

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

09/03/18

ATESTADO

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos PMA

T. COLAB. Nº 00912017

Em 09/03/2018

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº 003091
 Em 09/03/18
 CIC

Total de Vencimentos 1.133,48 Assinatura Total de Descontos 90,67

Valor Líquido 1.042,81
 Base Cál. IRRF 1.133,48 Faixa IRRF 0,00

O Valor Líquido foi Depositado no
 BANCOS Conta: 0000000000000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.089,88	1.133,48	1.133,48	90,67	1.133,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Franciele Belem Mantovani

COMP	BANCO	AG	CI	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	R\$
018	021	0156	7	3.705.837	1	003091	0	# 1042,81 #
018	021	0156	7	3.705.837	1	003091	0	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e quatrocentos e dois reais e
oito centavos acima
 a Franciele Belem Mantovani ou à sua ordem

de 09 de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1168
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003091 170911)
 CONFECÇAO 09/2017

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo
 O CNPJ: 27.097.229/0002-23
 PMA
 Cliente Bancário
 Deede: 10/1995

02101563 0180030915 600037058377

001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PRO ANCHIETA (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23 **Recibo de Pagamento de Salário** 01/2018

Código Nome do Funcionário 172 RENATA DOLORES ANDRADE DE COZINHEIRA
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 513205 001 004 005 000 000 01
 Data Admissão: 21/09/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	954,00	
040	GRATIFICACAO	10,00	95,40	
078	Salário Família	1,00	31,71	
30	INSS	8,00		83,95

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data de Recebimento: 09/03/18

PAGUE-SE ATESTADO
 09 / 03 / 18

RENATA
 RESPONSÁVEL

Assinatura do Ordenador de Despesa: [Assinatura]
 Pago com recursos PMA

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº 003092
 Em 09/03/18
 CIC 3705837

T. COLAB. Nº 00213017

Em 09/03/2018

Total de Vencimentos 1.081,11
 Total de Descontos 83,95
 Assinatura [Assinatura]

O Valor Líquido foi Depositado no **BANESTES**
 Conta: 000000000000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.049,40	1.144,80	83,95	1.081,11	1.049,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renata Dolores Andrade de Souza

COMP	BANCO	AG	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
018	021	0156	7	3.705.837	1	003092	9	# 997,16 #
018	021	0156	7	3.705.837	1	003092	9	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e NOVENTA e SETE REAIS e
NOVECENTOS e CINQUENTA e CINCO e centavos acima
 a Renata Dolores de Andrade de Souza ou à sua ordem
 de Blanco de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003092 170911)
 CONFECACAO 09/2017

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

02101562 0180030925 600037058377

2001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
Recibo de Pagamento de Salário

Anchieta (ES)

CNPJ - 27.097.229/0002.23

01/2018

Código Nome do Funcionário
 958 AMARILDO MACHADO LIMA
 OPERADOR AGRICOLA II

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 623110 001 004 005 000 000 01
 Data Admissão: 01/05/2008

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	954,00	
007	Anuênio	9,00	85,86	
313	INSS	8,00		87,00
500	Quinquênio	5,00	47,70	

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições e que foi recebido em 03/18

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

09 / 03 / 18

ATESTADO

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos PMA

T. COLAB Nº 00212017

Em 09/03/2018

MEPES/OLIVIPMA
PAGO
 Cheque Nº 003088
 Em 09/03/18
 CIC 3705837

[Assinatura]
 Assinatura
 Total de Vencimentos 1.087,56
 Total de Descontos 87,00

Valor Líquido **1.000,56**
 Base Cál. IRRF 1.087,56
 Faixa IRRF 0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.087,56	1.087,56	87,00	1.087,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO O IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

COMP	BANCO	AG	C1	CONTA	C2	CHEQUE Nº	C3	RS
018	021	0156	7	3.705.837	1	003088	0	# 1.000,56 #
018	021	0156	7	3.705.837	1	003088	0	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos

a Amarildo Machado Lima ou à sua ordem

de 09 de Março de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003088 170911)
 CONFECCAO 09/2017

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

002101568 0180030885 600037058377

MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
Recibo de Pagamento de Salário

Anchieta (ES)

CNPJ - 27.097.229/0002.23

01/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 309 CAMILO BRANDAO FIGUEIRA F 622020 001 004 005 000 000 01
 AUX.ADM.AGRICOLA
 Data Admissão: 01/07/1993

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.170,16	
003	Adenão	21,00	245,73	
002	INSS	8,00		131,99
550	Quinquênio	20,00	234,03	

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

Data do Recebimento: 09/03/18

 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE ATESTADO

09/03/18
 Assinatura do Ordenador de Despesa: _____
 Pago com recursos PMA
 T.COLAB. Nº 0091/2017
 Em 09/03/2018

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº 003089
 Em 09/03/18
 CIC 3705837

Assinatura _____
 Total de Vencimentos 1.649,92
 Total de Descontos 131,99
 Valor Líquido **1.517,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.170,16	1.649,92	1.649,92	131,99	1.649,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUILIBRADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

COMP 018 BANCO 021 AG 0156 C1 7 CONTA 3.705.837 C2 1 CHEQUE Nº 003089 C3 9 R\$ 1.517,93#
 018 021 0156 7 3.705.837 1 003089 9
 Pague por este cheque a quantia de Uma Mil quinhentas e Setenta e Três Reais e
Noventa e Três Centavos e centavos acima
 a Camilo Brandão Figueira Filho ou à sua ordem
 de Moço de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERGH, 445-TEL.3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003089 170911)
 CONFECÇÃO 09/2017

Assinatura _____
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 O
 CNPJ: 27.097.229/0002-23
 PMA
 Cliente Bancário Desde: 10/1995

02101567 0180030895 600037058377

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.015.978
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3218 0304 7542 3300 0130 5500 1000 0159 7810 0005 1650

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

Nº 000.015.978
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

332180010439925 12/03/2018 13:42:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF:

27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO:
12/03/2018

ENDEREÇO:

RUA PROJETADA, 0

BAIRRO/DISTRITO:

OLIVANIA

CEP:

29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

12/03/2018

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

1.250,00

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:

1.250,00

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	505,22	27101259	060	5929	L	302,418	4,130	1.248,99	0,00	0,00	C 0
1	320102001	GASOLINA COMUM	0,41	27101259	060	5929	L	0,242	4,190	1,01	0,00	0,00	C 0

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições.
Data do Recebimento: 12/03/18
[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
12/03/18
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº 003095
Em 12/03/18
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. COLAB. Nº 00219017
Em 12/03/2018
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE091310100011278791 - CUPONS FISCAIS: 482704, 465166, 465386, 467469, 484986, 465005;
ECF: DR0611BR000000263451 - CUPONS FISCAIS: 161244, 161320, 162032;
Tributos aproximados: R\$ 168,13 (13,45%) Federal, R\$ 337,50 (27,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES A5G7R1

018 | 021 | 0156 | 7 | 3.705.837 | 1 | 003095 | 3 | # 1.250,00#
018 | 021 | 0156 | 7 | 3.705.837 | 1 | 003095 | 3

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e quinhentos e cinquenta Reais

_____ e centavos acima

a Auto posto Jayraiz _____ ou à sua ordem

12 de Maio de 2018



ANCHIETA
AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1186
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003705837 003095 170911)
CONFECÇÃO 09/2017

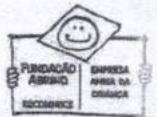
[Signature]
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
CNPJ: 27.097.229/0002-23
PMA
Cliente Bancário Desde: 10/1995

⑆02101569⑆ 01800309554 600037058377⑆



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3º Andar
Centro - 29010 080 Vitória ES
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 001.157.176

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 015/2014
Processo nº 65572718



1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega FARMACIA ATLANTA RUA SANTANA DO IAPO 29 29215-020 MUQUICABA / GUARAPARI - ES CLASSIFICAÇÃO: 410-RURAL - AGROPECUARIA COD. IDENT. 0400572469 COD. FISCAL OPERAÇÃO:5256 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V BIFÁSICO ROTEIRO DE LEITURA: R54GP07I00252	Dados Emissão 19/01/2018 Apresentação 24/01/2018	Número da Instalação 1512378
	Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0707	Data de Vencimento 09/02/2018
		Conta do Mês Janeiro/2018

Atenção

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 09 dias (23/12/2017 a 31/12/2017)
 Nº dias Fat. Bandeira Verde : 18 dias (01/01/2018 a 18/01/2018)

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

Reservado ao Fisco: 575C.824D.880C.AEAD.7D60.146E.2631.E114

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 09/02/18
[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

Descrição de Consumo			
Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação
ECL33843	5.863	6.114	1,00000
Qtde Kwh mês			254,00

Descrição de Consumo	
Leitura Anterior	22/12/2017
Leitura Atual	18/01/2018
Prev Próxima Leitura	21/02/2018

Detalhes de Faturamento			
Descrição	Quantidade	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			
Consumo	254,00 KWH	0,14967000 + 0,17998000	83,73
Adicional Bandeira Vermelha			2,54
Tributos			
PIS	127,62	1,32%	1,68
COFINS	127,62	6,08%	7,76
ICMS	127,62	25,00%	31,91
DIC - Duração de Interrupção			20,94
Juros de Mora Ref.: Dez/17			0,04
Multa Ref.: Dez/17			2,67

MEPES/ICM/PMA

PAGO

Cheque Nº 003093
 Em 12/03/18
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Atenção

MEPES MOV DE EDUC PROM ES
 CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
 RUA PRINCIPAL S/N
 ESCOLA AGRICOLA
 29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES
 Insc Estadual: ISENT0

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$ 109,39

Consumo mês / kWh

254

Atenção

Conta Nº 00312017

Em 12/03/2018

REAVISO DE VENCIMENTO

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Não sendo quitada(s) até o 15º dia deste Aviso (Lei 8.987/95), o fornecimento pode ser suspenso e sujeito à cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (REN ANEEL 414/10). Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este reaviso não anula os anteriores.

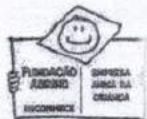
Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13.10.2017	145,52	11/2017	14.12.2017	168,86

ANEEL 2172215 0080 LRD*****109,39R 13/03/18



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3º Andar
Centro - 29010 080 Vitória ES
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 001.125.008

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 015/2014
Processo nº 65572718



Cliente / Endereço de Entrega	Dados	Número da Instalação
FARMACIA ATLANTA RUA SANTANA DO IAP0 29	Emissão 19/01/2018 Apresentação 24/01/2018	222233
29215-020 MUQUICABA / GUARAPARI - ES CLASSIFICAÇÃO: 410-RURAL - AGROPECUARIA COD. IDENT. 0400572469 COD. FISCAL OPERAÇÃO:5256 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V TRIFÁSICO ROTEIRO DE LEITURA: R54GP07I00240	Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0707	Data de Vencimento 09/02/2018
		Conta do Mês Janeiro/2018

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 09 dias (23/12/2017 a 31/12/2017)
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 18 dias (01/01/2018 a 18/01/2018)

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

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

Data do Recebimento: 09/02/18

RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco: 52FE.D228.C147.1274.0521.AE04.01F8.2920

Descrição de Consumo	Descrição de Pagamento
Nr do Medidor ECJ88484	Leitura Anterior 22/12/2017 Leitura Atual 18/01/2018 Prev Próxima Leitura 21/02/2018
Leitura Anterior 6.207 Leitura Atual 8.283 Const. Multiplicação 0.60000 Qtde Kwh mês 820,00	
PAGUE-SE 012 / 03 / 18 PMA	

Descrição		Quantidade	Tarifa(R\$)		Total (R\$)
			X (TUSD	+ TE)	
Fornecimento de energia elétrica					
Consumo					
Adicional Bandeira Vermelha		820,00 KWH	0,14967000	+ 0,17998000	270,31
					8,20
Tributos					
B. Cálculo				Aliquota	
PIS	412,00	X		1,32%	= 5,44
COFINS	412,00	X		6,08%	= 25,05
ICMS	412,00	X		25,00%	= 103,00
DIC - Duração de Interrupção					140,71-
Juros de Mora Ref: Dez/17					0,27
Juros de Mora Ref: Jan/18					4,46
Mult. Ref: Dezembro					16,10
ATESTADO PAGO					
MEPES/OLIVIP/MA					
Cheque Nº 003083					
Em 12/03/18					
Pago com recursos PMA					

MEPES MOV DE EDUC PROM ES CNPJ/CPF/CI: 27087229000223 FAZ DOIS IRMAOS S/N ESCOLA AGRICOLA 29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES Insc Estadual: ISENT0	
Valor total a pagar	
R\$ 292,12	
Consumo mês / kWh	
820	

Nº 0021.2017
Em 12/03/2018

REAVISO DE VENCIMENTO

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Não sendo quitada(s) até o 15º dia deste Aviso (Lei 8.987/95), o fornecimento pode ser suspenso e sujeito à cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (REN ANEEL 414/10). Caso tenha pago, favoresdesconsiderar. Este reaviso não anula os anterior

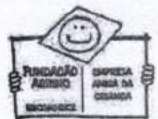
Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13.10.2017	974,63						

BRB 2172215 0082 LRD*****292,12N 13/03/18



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Praça Costa Pereira, 210 - 3ª Andar
Centro - 29010 080 Vitória ES
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 001.141.999

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 015/2014.
Processo nº 65572718



1 / 1

Cliente / Endereço de Entrega FARMACIA ATLANTA RUA SANTANA DO IAPU 29 29215-020 MUQUICABA / GUARAPARI - ES CLASSIFICAÇÃO: 410-RURAL - AGROPECUARIA COD. IDENT. 0400572469 COD. FISCAL OPERAÇÃO:5256 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V TRIFÁSICO ROTEIRO DE LEITURA: R54GP07100239	Dados Emissão 19/01/2018 Apresentação 24/01/2018		Número da Instalação 571180
	Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0707		Data de Vencimento 09/02/2018
			Conta do Mês Janeiro/2018

Atenção

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 09 dias (23/12/2017 a 31/12/2017)
 Nº dias Fat. Bandeira Verde : 18 dias (01/01/2018 a 18/01/2018)

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

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 09/03/18

 RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco: 4DFE.879A.04FE.BB09.73DE.E0C9.35B9.8ABE

Descrição de Consumo					Descrição de Consumo	
Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Multiplicação	Valor	Leitura Anterior
ECK05873	4.900	5.522	622,00	1,00000	622,00	22/12/2017
						Leitura Atual
						18/01/2018
						Prev Próxima Leitura
						21/02/2018

12/03/18

 Responsável do Consumo

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	Tarifa(R\$)		Total (R\$)	
		X (TUSD	+ TE)		
Fornecimento de energia elétrica					312,52
Consumo	622,00 KWH	0,14967000	+ 0,17998000	205,04	
Adicional Bandeira Vermelha				6,22	
Tributos	B. Cálculo	Alquota			
PIS	312,52	X	1,32%	=	4,13
COFINS	312,52	X	6,08%	=	19,00
ICMS	312,52	X	25,00%	=	78,13
DIC - Duração de Interrupção					40,30-
Juros de Mora (ref. Dez/17)					0,09
Multa Retardatária					5,57

ATESTADO

Pago com recursos PMA

PAGO

Cheque Nº 003093
 Em 12/03/18
 CIC 3705837

MEPES OLIV/PMA

Valor Total a Pagar

R\$ 277,88

Consumo mês / kWh

622

Em 12/03/2018

Assinatura _____

REAVISO DE VENCIMENTO

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Não sendo quitada(s) até o 15º dia deste Aviso (Lei 8.987/95), o fornecimento pode ser suspenso e sujeito à cobrança do custo de disponibilidade. Após 02 ciclos de faturamento, a relação contratual pode ser encerrada (REN ANEEL 414/10). Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este reaviso não anula o anterior

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13.10.2017	300,22	11/2017	14.12.2017	324,42
01/2018	21.01.2018	277,88	13/03/18		

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	CI 7 7	CONTA 3.705.837 3.705.837	C2 1 1	CHEQUE Nº 003093 003093	C3 7 7	RS # 679,39#
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e nove Reais e
Trinta e nove Centavos e centavos acima

a Exato ou à sua ordem

12 de Março de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERGER, 445-TEL. 3536-1186
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003093 170911)
 CONFECCAO 09/2017

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

⑆02101561⑆ 0180030935⑆ 600037058377⑆

BDNET

Você no futuro sempre!

BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

(28)3537-2531

Rua Muniz Freire, 36 - Centro CEP: 29280000 - Iconha / ES

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série U Nº.: 1

Ano: 2018 - Mês: 03

Emissão: 01/03/2018

CNPJ: 09.501.414/0001-79

IE: 082531390

CFOP: 5303

Natureza Operação: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES

OLIVANIA, 0 - OLIVANIA

CEP: 29230000 - Anchieta / ES

Nr de Referência: 126330

CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23

Inscrição Estadual: ISENTA

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital

FA71.6A2D.41DD.7322.7E1F.FD62.2BC4.7EBC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	Rádio - 5.8 - 5 Mega	100,00	100,00	0,00

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

Data do Recebimento: 01/03/18

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

01/03/18

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesas

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº 003094
Em 12/03/18
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.CC LAB. Nº 00212017

Em 12/03/2018

[Assinatura]
Assinatura

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	CI 7 7	CONTA 3.705.837 3.705.837	C2 1 1	CHEQUE Nº 003094 003094	C3 5 5	RS # 100.000 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de com Reais

a RDNET ou à sua ordem

32 de Maio de 2018

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDEMBERG, 446-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003094 170911)
 CONFECCAO 09/2017

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

⑈02101560⑈ 0180030945⑈ 600037058377⑈

NF-e
Nº 000.002.457
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CLAUDIO MATE. DE CONS.
EIRELI - EPP**
AVE GETULIO VARGAS, 78



OURO BRANCO
Alfredo Chaves
ES
TEL/FAX: 2732692196
CEP: 29240-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.457
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3218 0304 5421 5200 0177 5500 1000 0024 5710 0464 0329

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 de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332180010453726 - 12/03/2018 14:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082105847

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.542.152/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 12/03/2018
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL S/N, 0, 0		BAIRRO/DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000
MUNICÍPIO Anchieta	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2018
			HORA DE SAÍDA 14:30:16

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.083,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 370,44	VALOR TOTAL DA NOTA 1.083,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR IMPORTE
												ICMS	IPI	
04726	LAMPADA LED TKL VERDE/ASCHIBRA	85395000	0500	5405	UN	10	15,00000	150,00						51,0
02012	CABO FLEXIVEL 1,5 MM METRO	85444900	0102	5102	MT	3	0,80000	2,40						0,5
02040	BOCAL INTELIGENTE ROSQUEAVEL	85366100	0102	5102	UN	23	6,50000	149,50						49,0
02057	LAMPADA ELETRONICA 20W KIAN	85393100	0500	5405	UN	10	13,00000	130,00						48,0
02070	INTERRUPTOR 3 PARALELO C/P SB	85365090	0102	5102	UN	20	15,00000	300,00						98,0
02068	TOMADA PAD 2P 20A REDONDA SS	85366910	0102	5102	UN	13	9,00000	117,00						38,0
02062	TOMADA PAD 2P T 20A C/P SB	85366910	0102	5102	UN	14	9,00000	126,00						41,0
02091	CABO FLEXIVEL 2,5 MM 100M PRETO	85444900	0102	5102	RL	1	109,00000	109,00						41,0

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

Data do Recabimento: 12/03/18
[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

12/03/18

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIVIPMA
PAGO
Cheque Nº 003096
Em 12/03/18
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T.CCLAB. Nº 00212017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Em <u>12/03/2018</u> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ORIENTADO PELA SIMPLES NACIONAL. NÃO GOZA DIREITO A CREDITO FISCAL - IPI Trigo aprox R\$: 99,50 Federal 270 - IPI Estadual Fonte: IBPT H4T2P7

RESERVADO AO FISCO