

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, 10 de fevereiro de 2021.

OFICIO EFA-O Nº 03/2021

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

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 3º termo aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 29 de janeiro de 2021, no valor de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) para manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a esta Entidade. Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

RESP. PELA ENTIDADE EXECUTORA



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 4ª parcela do 3º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração número 002/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 10 de fevereiro de 2021.

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



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:	4
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:	29/01/2021
DATA DE ASSINATURA:	25/09/2020	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	07/01/2021 A 10/02/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/20 a Out/21	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	10/02/2021
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	13.512,65	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	7.796,75
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	26.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	5.016,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/01/2021 a 31/01/2021	1,70	ENERGIA ELÉTRICA	923,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/02/2021 a 10/02/2021	1,38	MATERIAL DE CONSUMO	6.583,33
		SERVIÇOS DE TERCEIRO	
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	20.320,62
		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO	0,00
		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 19.695,11
Total	40.015,73	Total	20.320,62

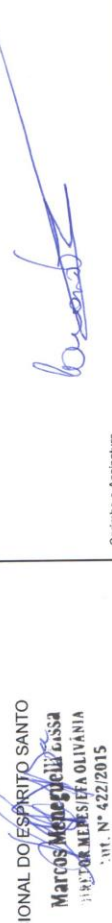
Executor	Responsável pela execução
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	
ANCHIETA-ES, 10/02/2021	
Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUT. Nº 422/2015	
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.705.837
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	4
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	DATA DO DEPÓSITO:	29/01/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	07/01/2021 A 10/02/2021
DATA DE ASSINATURA:	25/09/2020	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	10/02/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/20 a Out/21		
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :			
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
ERLIETE APARECIDA S. BRANDÃO - RESCISÃO		CONTRA CHEQUE	01/02/2021 2.722,60
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - SAL. JAN./2021		CONTRA CHEQUE	01/02/2021 1.133,44
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. JAN./2021		CONTRA CHEQUE	01/02/2021 1.254,64
CAMILLO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. JAN./2020		CONTRA CHEQUE	01/02/2021 1.539,47
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. JAN./2021		CONTRA CHEQUE	01/02/2021 1.146,60
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$ 7.796,75
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
INSS/FGTS - JANEIRO/2021		GUIAS ENCARGOS	05/02/2021 878,96
RESCISÃO ERLIETE APARECIDA S. BRANDÃO			01/02/2021 R\$ 4.137,89
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 5.016,85
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	03/02/2021 923,69



DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$	923,69
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.022.893	01/02/2021	1.583,33
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	07.497.710/0001-18	NF 000.9982	01/12/2021	2.500,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 000.766	02/02/2021	2.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0029	02/02/2020	500,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO			TOTAL	6.583,33
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			TOTAL	R\$
VALOR TOTAL DAS DESPESAS			R\$	20.320,62
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 10/02/2021 Marcos Mendonça Lissa PREFEITA MUNICIPAL INE. N° 422/2015		Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura		
Carimbo e Assinatura				





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) 3538-1151 - 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 – 2021**

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.	Realizar matrículas e rematrículas - Organização das cadernetas - Controle de entrada e saída de documentos - Calendário e grade curricular - Fichas de notas - Atas de resultados finais - Senso escolar - Relatório final - Digitar planejamento - Correspondências - Confecção, - Digitação. - Controle de transporte escolar. - Organização do arquivo morto. - Organização dos arquivos - Fazer atas - Organização do mural - Receber telefonemas. - Arquivar correspondências e preenchimento do livro de protocolo. - Levantamento de material. - Recepção e registro dos visitantes.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO 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

<ul style="list-style-type: none">Vera Lucia Siqueira SantaAmarildo Machado limaCamilo Brandão Figueira Filho	Cozinha	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.Auxiliar as atividades agropecuáriasVerificar se as dependências estão fechadas.Ligar e desligar refeitores.Comunicar as situações problemáticas ao responsável do dia.Cuidar e alimentar os Animais.Tratos culturais das culturas.Zelar e cuidar das máquinas, ferramentas e equipamentos da propriedade.
Energia, Internet.	Operador Agrícola	Acompanhar, observar e auxiliar pelo bom funcionamento das atividades pedagógicas e agropecuárias.	<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	Necessidades básicas/ apoio pedagógico e administrativo	Apoio pedagógico e administrativo na execução das atividades diárias e o bem estar dos alunos e funcionários.	
	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.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº94083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71
R. Costa Pereira, 729 - Fone/Fax (028) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep.:29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo).	Regularização e manutenção.	Executar serviços administrativos, agropecuário e social.	de apoio pedagógico,	- 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, Licenciamento, combustível, reparos)				- Apoio administrativo; - Entrega de documentação; - Acompanhamento no andamento de processos na PMA; - Articulação para realização de reuniões; - Participação de reuniões sobre reestruturação da organização para 2018. - Visitas famílias. - Participação dos conselhos municipais e estaduais. - Preparo e manutenção de solo para plantio de culturas. - Tratos culturais. - Transporte de alimentos para os animais. - Assistência técnica e hospitalar quando necessário. - Compras e pagamentos. - Viagens e visita de estudo.



SALDO TOTAL **R\$ 19.695,11**
 ENTRADAS E SAÍDAS
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 20.320,62**
 R\$ 0,00 **R\$ 20.320,62**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/02/2021 À 10/02/2021
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	13.517,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.254,64
		AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-06 21 AG 09 R 91232840
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.539,47
		CAMILLO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 073.202.891-84 21 AG 09 C 70380238
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.722,60
		ERILETE APARECIDA S BRANDAO 037.650.417-00 21 AG 04 R 91527344
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.133,44
	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 03.390.361-70 21 AG 09 R 22535012	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.137,89	
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.228/0001-42 21 AG 04 C 20580932	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.148,60	
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-40 21 AG 09 R 20019878	
↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3241	-1.583,33	
	SALDO	0,00
02 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-600,00
		ALUIZIO MANTOVANELI SENA 470.632.517-83 21 AG 04 R 91371059
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.897.710/0001-98 21 AG 09 C 70386795	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00	
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.639/0001-24 21 AG 09 C 21947145	
	SALDO	0,00
03 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	923,69
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-532,82
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-380,87
	SALDO	0,00
05 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	878,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-878,96
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.228/0001-42 21 AG 04 C 20580932	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	19.695,11
	SALDO TOTAL	19.695,11
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	19.695,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/02/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 10/02/2021 08:42:39
 IF9wwBPKUv5yICmAZVE8PA



EXTRATO DE APLICAÇÕES FUNDADO
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
Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 10/02/2021 - 8,1231559539
Valor Cota em 29/01/2021 - 8,1226790311

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0111	04/12/2020	2.031,9223271083	16.500,00
Saldo Bruto		29/01/2021	1.201,3300159478	9.758,02
Resgate Bruto	0004	01/02/2021	1.201,3300159478	9.758,09
Rend.Bruto		10/02/2021		0,07
Saldo Bruto		10/02/2021		0,00
Aplicacao	0112	23/12/2020	462,4496456000	3.755,63
Saldo Bruto		29/01/2021	462,4496456000	3.756,33
Resgate Bruto	0001	01/02/2021	462,4496456000	3.755,36
Rend.Bruto		10/02/2021		0,03
Saldo Bruto		10/02/2021		0,00
Aplicacao	0113	29/01/2021	3.262,4704113676	26.500,00
Saldo Bruto		29/01/2021	3.262,4704113676	26.500,00
Resgate Bruto	0001	01/02/2021	0,4333513780	3,52
Resgate Bruto	0002	02/02/2021	615,5514216680	5.000,00
Resgate Bruto	0003	03/02/2021	113,7149037292	923,69
Resgate Bruto	0004	05/02/2021	100,2066318902	878,96
Rend.Bruto		10/02/2021		1,28
Saldo Bruto		10/02/2021	2.424,5641027022	19.695,11
Saldo Mes Anterior Bruto			4.926,2500729154	40.014,35
Rendimento Bruto				1,38
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				20.320,62
Saldo Mes Atual Bruto			2.424,5641027022	19.695,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				19.695,11

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 10/02/2021 Hora emissao: 02:51:51





SALDO TOTAL R\$ 0,00
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 28.985,76
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
↓ R\$ 28.985,76

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.583,33
JAN	CHEQUE COMPENSAÇÃO 3239	-1.583,33
	SALDO	0,00
06	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	902,43
JAN	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-827,15
	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-575,08
	SALDO	0,00
29	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	26.500,00
JAN	FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-26.500,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/02/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 10/02/2021 08:42:09
6me0+tbxCTOCNCFV8vgf5g



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 04/01/2021 A 29/01/2021
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 29/01/2021 - 8,1226790311
Valor Cota em 31/12/2020 - 8,1214680263
Rentabilidade Bruta: 0,014 (% a.m.) 0,014 (% a.a.) 0,384 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0111	04/12/2020	2.031,9223271083	16.500,00
Saldo Bruto		31/12/2020	1.507,3987216174	12.242,29
Resgate Bruto	0002	04/01/2021	194,9546437859	1.583,33
Resgate Bruto	0003	06/01/2021	111,1140618837	902,43
Rend.Bruto		29/01/2021		1,49
Saldo Bruto		29/01/2021	1.201,3300159478	9.758,02
Aplicacao	0112	23/12/2020	462,4496456000	3.755,63
Saldo Bruto		31/12/2020	462,4496456000	3.755,77
Rend.Bruto		29/01/2021		0,56
Saldo Bruto		29/01/2021	462,4496456000	3.756,33
Aplicacao	0113	29/01/2021	3.262,4704113676	26.500,00
Rend.Bruto		29/01/2021		0,00
Saldo Bruto		29/01/2021	3.262,4704113676	26.500,00

Saldo Mes Anterior Bruto 1.969,8483672174 15.998,06
Rendimento Bruto 2,05
IOF Recolhido 0,00
IR Recolhido 0,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 0,00
IR Previsto 0,00
Total aplicado 26.500,00
Total Resgate Bruto 2.485,76
Saldo Mes Atual Bruto 4.926,2500729154 40.014,35
Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 40.014,35

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 10/02/2021 Hora emissao: 02:51:51



Olíviana

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2021 - 14:37:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE 1 (0028)35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.327,04	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.626,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.626,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000364 261601792100 207649050827 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR PAGO COM RECURSO SEDU/ PROFESSOR R\$ 8.866,57

VALOR PAGO COM RECURSO SEDU/DIRETOR R\$ 320,11

VALOR PAGO COM RECURSO MEPES R\$ 439,48

PAGO

Cheque Nº 000479
Em 05/02/2021
cle 27.495.340

PAGO

Cheque Nº 000480
Em 05/02/2021
cle 27.495.340

PAGO

Cheque Nº 000076
Em 05/02/2021
cle 20.580.932

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T.º 009/2017
Em 05/02/2021

Assinatura



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 01/2021
 Identificador: 27097229000223
 Valor INSS: R\$439,48
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$439,48
 Dt.Pagamento: 05/02/2021
 Autenticacao: 047142697


Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Encargos Auxiliares
 Conta: 20.580.932
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 047142697
 Historico: INSS JAN 2021 AUX. OLIVANIA

Origem: Banestes Cooperativo

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

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 05/02/2021 14:53:38 /local/home/tef/d/20210205/mep8452.
 Emissao.: 08/02/2021 08:03:08

		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CODIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	01/2021	
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0002-23	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	439,48	
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Projetada -s/n -Olivânia-Anchieta ES 29230-000 Tel.:(28)3536-1151	07 -		
	08 -		
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	439,48	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	

<https://www.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=loginetbank>

1/1



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				01/2021	
				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função OPER. AGRICOLA II	
Nº Reg. 00958	Chapa	Nome AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
210	ANUENIO	12,00	132,00		
211	QUINQUENIO	12,00	110,00		
101	I.N.S.S.	8,00		107,36	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.100,00	Sal. Contribuição 1.342,00	Total de Vencimentos 1.342,00	Total de Descontos 107,36
Base Cál. F.G.T.S 1.342,00		F.G.T.S do Mês 107,36	Base Cál. I.R. 1.045,05	LÍQUIDO A RECEBER	1.234,64
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
				<i>Amarildo machado Lima</i> ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Origem: Pma
 Conta: 3.785.837
 Agencia: 156-Anchieta

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

DADOS DA TRANSACAO
 Dt. Pagamento: 01/02/2021
 Valor Total: R\$1.254,64
 Protocolo: 046816681

Responsaveis...: 124.856.067-14 01/02/21 14:02:19
 111.385.507-01 01/02/21 14:14:53

Origem: Banestes Internet Banking

 TRANSACAO EFETIVADA

 Registro: 01/02/2021 14:02:19 Diedce
 Emissao.: 03/02/2021 07:51:26

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 01/02/2021

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

01/02/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANS. C/C
 Em 01/02/2021
 C/C 3 705 837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 01/02/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2021	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H. 003.000.000	
Rua PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg. 00309	Chapa	Nome CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.170,16		
073	ANUÊNIO		269,14		
074	QUINQUÊNIO		234,03		
101	I.N.S.S.	8,00		133,86	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.170,16	Sal. Contribuição 1.673,33	Total de Vencimentos 1.673,33	Total de Descontos 133,86
Base Cál. F.G.T.S 1.673,33		F.G.T.S do Mês 133,86	Base Cál. I.R. 1.160,29	LÍQUIDO A RECEBER 1.539,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Camilo Brandao Figueira Filho*

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 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: 01/02/2021
 Valor: R\$1.539,47
 Protocolo: 046816886
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis... 124.856.067-14 01/02/21 14:03:47
 111.385.507-01 01/02/21 14:14:54

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/02/2021 14:03:47 Diedce
 Emissao: 03/02/2021 07:51:59

certificamos que o material e/ou serviço constante neste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 01/02/2021

RESPOSTA SÁVEL

PAGUE-SE

01/02/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
 Cheque Nº TRANS. 0101
 Em 01/02/2021
 CIC 3705837

ATESTADO


Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 01/02/2021

Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
Empresa						01/2021	
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					
01255		FRANCIELEBELEM MANTOVANELI					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00				
210	ANUENIO	7,00	77,00				
211	QUINQUENIO	7,00	55,00				
101	I.N.S.S.	8,00		98,56			
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.100,00	1.232,00	1.232,00	98,56		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.232,00		98,56	1.133,44	1.133,44			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
DATA				 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

 BANESTES NET BANKING

 Valor TRANSFERENCIA DE

 C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 C/P: 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: 01/02/2021
 Valor Total: R\$1.133,44
 Protocolo: 046817123

Responsaveis...: 124.856.067-14 01/02/21 14:05:32
 111.385.507-01 01/02/21 14:14:55
 Origem: Banestes Internet Banking

 TRANSACAO EFETIVADA

 Registro: 01/02/2021 14:05:32 Diedce
 Emissao.: 03/02/2021 07:53:03

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições Data do Recebimento: 01/02/2021

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

01/02/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRM.F. 6167

Em 01/02/2021

CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 01/02/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				01/2021	
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		VERALUCIA SIQUEIRA SANTANA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	8,00		99,70	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.100,00	1.246,30	1.246,30	99,70
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.246,30		99,70	1.146,60	1.146,60	
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 ESPÍRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do 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: 01/02/2021
 Valor Total: R\$1.146,60
 Protocolo: 046817410

Responsaveis...: 124.856.067-14 01/02/21 14:07:18
 111.385.507-01 01/02/21 14:14:56
 Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/02/2021 14:07:18 Diedce
 Emissao.: 03/02/2021 07:53:32

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

Data do Recebimento: 01/02/2021

RESP. J. SAVAL

PAGUE-SE
 01/02/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. C/C
 Em 01/02/2021
 CIC 3705837

ATESTADO

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

Em 01/02/2021

Assinatura



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Erliete Aparecida S Brandao
Conta: 11.527.744
Agencia: 174-Guarapari

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 01/02/2021
Valor Total: R\$2.722,00
Protocolo: 046828083

Responsaveis...: 124.856.067-14 01/02/21 15:05:42
111.385.507-01 01/02/21 15:16:01
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/02/2021 15:05:42 mG_SOS
Emissao.: 03/02/2021 07:57:41



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: 01/02/2021
Valor: R\$4.137,89
Protocolo: 046828368
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 01/02/21 15:07:32
111.385.507-01 01/02/21 15:16:02

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/02/2021 15:07:32 mG_50s
Emissao.: 03/02/2021 08:31:27



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: 05/02/2021
Valor: R\$878,96
Protocolo: 047112188
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 124.856.067-14 05/02/21 11:10:14
111.385.507-01 05/02/21 11:16:13

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/02/2021 11:10:14 DvaJQ0
Emissao.: 09/02/2021 15:45:15



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2021 D		NF-e
EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.583,33		Nº 000.022.893
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

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	CONTROLE DO FISCO 	
	Nº 000.022.893 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3221 0204 7542 3300 0130 5500 1000 0228 9310 0233 6388	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	NSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 04.754.233/0001-30	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210006973756 01/02/2021 14:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23	DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021
NOMENCLATURA SOCIAL: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES		CEP: 29230000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2021
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0	BARRIO/DISTRITO: OLIVANIA	UF: ES	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: ANCHIETA	FONE/FAK: 35367147	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

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 1.583,33	
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: 1.583,33

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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	477,83	27101259	060	5929	L	249,2152	4,740	1.181,28	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	101,95	27101259	060	5929	L	52,62	4,790	252,05	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	60,67	27101259	060	5929	L	32,682	4,590	150,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições.
 Data do Recebimento: 01/02/2021
 Assinatura: *[Assinatura]*
 RESP: SAVEL

PAGUE-SE
 01/02/2021
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº 003247
 Em 01/02/2021
 CIC 3 705832

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab Nº 002/6014
 Em 01/02/2021
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2. EMISSÃO EM 18/01/2021, NÚMERO: 216278.216430. EMISSÃO EM 18/01/2021, NÚMERO: 21 6746. EMISSÃO EM 20/01/2021, NÚMERO: 217583.217588. EMISSÃO EM 22/01/2021, NÚMERO: 217918.218064.218185. EMISSÃO EM 23/01/2021, NÚMERO: 218334.218338.218359.218384.218529. EMISSÃO EM 24/01/2021, NÚMERO: 218582.218732. EMISSÃO EM 26/01/2021, NÚMERO: 219212.219213.219216.219353.219367. EMISSÃO EM 27/01/2021, NÚMERO: 219651.219708. EMISSÃO EM 28/01/2021, NÚMERO: 220008.220100. EMISSÃO EM 29/01/2021, NÚMERO: 220315.220352.220433. EMISSÃO EM 30/01/2021, NÚMERO: 220787.220830. Tributos aproximados: R\$ 212,95 (13,45%) Federal, R\$ 427,50 (27,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - ES F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.72 - www.linx.com.br



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MG-20210203-VA009.jpg

03/02/2021

COMP 018	BANCO 021	AO 0156	CI 7	CONTA 370583-7	CE 1	CHEQUE Nº XOX-003241	CI 7	VALOR R\$ 583,33
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e Trinta e Três e Trinta e Trés centavos acima</u> ou à sua ordem <u>de R\$</u>								
a <u>Arro Povo Jaqueira</u>								
BANESTES								
ANCHIETA AV. CARLOS LINDBERG, 446-TEL. 3538-1166 CENTRO-ANCHIETA-ES (156 0003705837 003241 181220) XOX CONFECÇÃO 12/2018								
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITQ SANT CNPJ: 27.097.229/0002-23 PMA								
ANCHIETA Cliente Bancário Desde: 10/1995								
002101562001800324154 600037058377								

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogb#inbox/FMfgxwLskBwZKTXHTXGgBTmhnhfQzm?projector=1&messagePartId=0.1

RECEBEMOS DE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 9982
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
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: 9982
SÉRIE: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3221 0207 4977 1000 0118 5500 1000 0099 8210 0650 1616

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 092363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.497.710/0001-18 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210007005384 01/02/2021 15:53:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, S/N

MUNICÍPIO ANCHIETA FONE / FAX 28 - 98360760 UF ES

BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230000

CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23 DATA DA EMISSÃO 01/02/2021

DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/02/2021

HORA DE SAÍDA 15:40

FATURA

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
521,00	88,57	0,00	0,00	2.500,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
	0,20		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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
8467	LAMPADA KIAN LED GLOBE 30W	85395000	090	5405	UN	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7646	FIO PARALELO 2X1,0MM A METRO	85444900	000	5102	MT	44,00	1,00	44,00	43,80	7,45	0,00	17,00	0,00
7579	BOJA PLÁSTICA 12	90281029	080	5405	UN	15,00	13,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533	TORNEIRA LOREN. COZ. MESA 1167 F31 BR	84818019	060	5405	UN	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39174090	060	5405	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	LAMPADA ELETRONICA 15W 12TV KIAN	85393100	060	5405	UN	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481	FITA ISOLANTE 18MMX10M IMPERIAL 3M	39191020	060	5405	PC	15,00	5,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	CABO FLEXIVEL 2,5 MM A METRO	85444900	000	5102	MT	80,00	2,59	207,20	207,20	35,22	0,00	17,00	0,00
8848	BICAL INTELIGENTE PIRAMIDE QUADRADO	85396100	000	5102	UN	20,00	4,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00
9247	TOMADA EXTERNA 10A C2 REDONDA COD1423	85369910	000	5102	UN	25,00	4,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
638	INTERRUPTOR EXTERNO REDONDO COD0222	85369990	000	5102	UN	30,00	3,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
726	LATEX PVA CAMURÇA 18 L SUIVIMIL	32091010	060	5405	UN	1,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4666	LAMPADA ELETRONICA 20W 8U KIAN	85393100	060	5405	UN	8,00	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	LAMPADA KIAN LED GLOBE 40W	85395000	060	5405	UN	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994	LAMPADA KIAN LED A-60 9W BÓLINA	85395000	060	5405	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	LAMPADA KIAN LED A-65 15W BÓLINA	85395000	060	5405	UN	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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\$ 371,50 Valor Retido por substituição tributária R\$ 56,02 IPI: 0,00

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 003/2017
Em 01/02/2021
Assinatura

Protocolo Nfe: 332210007005384



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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: 02/02/2021
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 046890688
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 124.856.067-14 02/02/21 11:03:17
111.385.507-01 02/02/21 15:12:27

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/02/2021 11:03:17 vuIu0y
Emissao.: 03/02/2021 08:36:48



Recebemos de AGROCAMPO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES Valor Total: 2.000,00

NF-e
Nº 000.000.766
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROCAMPO LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.766
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3221 0218 2734 5900 0124 5500 1000 0007 6610 0000 6676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.REF.EMISSAO DOC.REL.OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210007161789 02/02/2021 09:08:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082960445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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
02/02/2021
ENDEREÇO
RUA PROJETADA S/N.a, S/N
BAIRRO / DISTRITO
OLIVANIA
CEP
29230-000
DATA DA SAÍDA
02/02/2021
MUNICÍPIO
ANCHIETA
UF
ES
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
09:08:59

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 766 - Valor Original: R\$ 2.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATÁRIO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
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 Líquido	VALOR Desconto	Valor Líquido	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. % ICMS
1601	FAÇAO MATO 12 TRAMONTINA 26600 CS	4789112013818	82014000	020	5929	UN	6,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5347	SACO SILAGEM 60X100X200 PRETO	7899217462376	39232190	000	5929	UN	500,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
2	FORMICIDA MIREX 500 GR	7898042710253	38089198	040	5929	UN	20,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
2934	LIMA SERROTE 3 QUINAS 4 KF	7891645101091	82031010	000	5929	UN	4,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3672	SERROTE PODA IRWIN JACK 13 330MM	7897095015155	82021000	000	5929	UN	3,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2722	TRENA LONGA FIBRA ABERTA 1,2"X330M - IRWIN	90178010	000	5929	UN	1,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
476	CORDA SED ART. PRETA/BCA 10MM 165M	SEM GTIN	56079090	000	5929	MT	50,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
3306	TERRA SORBI FOLIAR LT	SEM GTIN	31059090	040	5929	UN	3,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
307	TELA GALINHEIRO PASTICA. 2" 1,5 MT	7898011867520	54071019	000	5929	UN	50,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
3164	PROTECTOR FACIAL C/TELA	7895293140321	65061000	000	5929	UN	3,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2130	FILTRO DE DISCO MODELO D 120 MESH 3/4 5 M3/H	SEM GTIN	84248290	020	5929	UN	3,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

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


RESPOSTA

PAGUE-SE
02/02/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRASF.007
Em 02/02/2021
CIC 3705837

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3221 0218 2734 5900 0124 5500 1000 0007 6610 0000 6676)
MDS: e9e4da77425284ebc7f081c09068049
MDS: e9e4da77425284ebc7f081c09068049
CST: 020 = 225,00 [Vr.Base: 74,12 = Vr.Icms: 12,60] | CST: 000 = 1431,00 [Vr.Base: 1431,00 = Vr.Icms: 243,27] | CST: 040 = 344,00 [Ref.NFCe: 5108-]

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2021
Em 02/02/2021

Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2021 09:08:33

Atual Sistemas



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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: 02/02/2021
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 046891164
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 02/02/21 11:07:48
111.385.507-01 02/02/21 15:12:29

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/02/2021 11:07:48 vuIu0y
Emissao.: 03/02/2021 08:38:59



RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/02/2021 - DEST. / REM. MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 00000029 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 - SAIDA Nº 00000029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3221 0232 4607 2700 0148 5500 1000 0000 2912 5847 3610		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 02/02/2021
ENDEREÇO R PROJETADA		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX (27)9997-4817	UF ES	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	500,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
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
2930	AGUA SANITARIA YPE 12X1 LT	28289011	0500	5403	UN	12,00	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	DESINFETANTE PINHO BRIL TRADICIONAL 500ML	38089419	0500	5403	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	LIMPADOR UAU PERFUME LAVANDA E CONF	34022000	0500	5403	UN	12,00	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	LIMPADOR DE AZULEJO AZULIM 1 L	34029039	0500	5403	UN	6,00	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DETERGENTE LIQ LIMPOL COCO 500ML	34022000	0500	5403	UN	24,00	2,40	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	DETERGENTE PO INVICTO SUPER ACAO CT 1KG	34022000	0500	5403	UN	12,00	8,90	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	MULTI USO UAU DESENGORDURANTE 500ML	34022000	0500	5403	UN	12,00	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ESPONJA DE AGO BOMBRIIL C/8	73231000	0500	5403	UN	12,00	2,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO BRILHUS	68053090	0500	5403	UN	40,00	1,00	0,20	39,80	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: 02/02/2021
RES. J. SAVAL

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

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANS. GLET
Em 02/02/2021
CIC 3705837

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.	ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 002/2017 Em 02/02/2021 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/02/2021
Valor Total: R\$500,00
Protocolo: 046890908

Responsaveis...: 124.856.067-14 02/02/21 11:05:16
111.385.507-01 02/02/21 15:12:28
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/02/2021 11:05:16 vuIu0y
Emissao.: 03/02/2021 08:38:02





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

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-00346

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 060.721.512

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MEPES MOV DE EDUC PROM ES
RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 0400466133 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5256

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B2
CLASSE/ SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUÁRIA
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04I00000

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

Número da Instalação
222233

Data de Vencimento
11/02/2021

Conta do Mês
Janeiro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 17 dias (15/12/2020 à 31/12/2020)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 13 dias (01/01/2021 à 13/01/2021)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MEPES MOV DE EDUC PROM ES
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	1.285	2.062	1,00000	777,00

Período de Faturamento

Emissão	14/01/2021
Leitura anterior	14/12/2020
Leitura atual	13/01/2021
Previsão Próxima leitura	10/02/2021
Nº dias Fat.	30

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			532,82
Consumo	777 KWH	0,45675000	354,89
Adicional Bandeira Amarela			4,52
Adicional Bandeira Vermelha			27,49
Tributos	Base Cálculo	Aliquota	
PIS	399,61 x	0,57% =	2,28
COFINS	399,61 x	2,61% =	10,43
ICMS	532,82 x	25,00% =	133,21

Reservado ao Fisco:
17B8.BCA7.98D3.4EF1.FF13.21A1.58B5.295F

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$532,82

Consumo mês / kWh
777

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 03/01/2021
RESPONSÁVEL

Atenção

Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 77,90

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

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

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13/10/2017	974,63

MEPES MOV DE EDUC PROM ES RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	222233	11/02/2021	R\$532,82

PAGUE-SE
03/02/2021
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRASF. ELET.
Em 03/02/2021
CIC 3705237
83670000059-328200513005-240676534611-40022233779

ATESTADO
Referência para Débito Automático: 140022233779
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 003/2017
Em 03/02/2021
Assinatura



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: 83670000059 328200513005
240076534611 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 03/02/2021

Vlr.Documento: R\$532,82

Protocolo: 046943250

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 03/02/2021 07:18:05 deRMB7

Emissao.: 03/02/2021 08:39:25





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
 Bairro Enseada do Sul - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.850/0001-71 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 060.733.703

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MEPES MOV DE EDUC PROM ES
 RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 0400466133 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5256

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B2
 CLASSE/ SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUÁRIA
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP0410027

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

Número da Instalação
 571180

Data de Vencimento
 11/02/2021

Conta do Mês
 Janeiro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 17 dias (15/12/2020 à 31/12/2020)
 Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 13 dias (01/01/2021 à 13/01/2021)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	ECK05873	5.510	6.080	1.00000	570,00

Período de Faturamento

Emissão	14/01/2021
Leitura anterior	14/12/2020
Leitura atual	13/01/2021
Previsão Próxima leitura	10/02/2021
Nº dias Fat.	30

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			390,87
Consumo	570 KWH	0,45675000	260,35
Adicional Bandeira Amarela			3,32
Adicional Bandeira Vermelha			20,16
Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	293,15 x	0,57% =	1,67
COFINS	293,15 x	2,61% =	7,65
ICMS	390,87 x	25,00% =	97,72

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 03/02/2021
 RESPOSÁVEL

Reservado ao Fisco:
 E817.377C.E403.7BDB.A280.3822.885A.8C56

Aviso

Valor Total a Pagar
 R\$390,87

Consumo mês / kWh
 570

Atenção

Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 57,14

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias desde Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, será faturada a demanda contratada enquanto vigente o contrato, e após 2 ciclos completos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado unilateralmente (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Caso tenha pago, favor reconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13/10/2017	300,22

MEPES MOV DE EDUC PROM ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
RUA COSTA PEREIRA 129	571180	11/02/2021	R\$390,87
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES			

PAGUE-SE
 03/02/2021
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. CLG1
 Em 03/02/2021
 CIC 3705837

ATTESTADO
 Referência para Débito Automático: 1400571180142
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 001/2017
 Em 03/02/2021
 Assinatura

836900000032 908700513009 540068991012 400571180142



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003700390039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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: 836900000032 908700513009
540068991012 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 03/02/2021

Vlr.Documento: R\$390,87

Protocolo: 046943275

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 03/02/2021 07:18:47 deRMB7

Emissao.: 03/02/2021 08:39:59

