



Anchieta, 07 de outubro de 2022.

OFICIO EFA-O Nº 40/2022

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

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 4º termo aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 05 de agosto de 2022, no valor de R\$ 51.500,00 (cinquenta e um 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 n.º MJ – 31093/71

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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 4ª parcela do 4º 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, 07 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA REDE MEPES – MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO – 2022

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 - Digitalar 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.



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

com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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

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

			- Tirar cópia.
<ul style="list-style-type: none">• Vera Lucia Siqueira Santana• Ana Paula Schunck	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos, organizar e realizar o ambiente de manipulação e depósito dos alimentos	<ul style="list-style-type: none">- Preparo das refeições diárias;- Distribuição dos alimentos;- Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;- Verificação de validade dos produtos alimentícios.
<ul style="list-style-type: none">• Amarildo Machado 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 máquinas, ferramentas e equipamentos da propriedade.
Energia, Internet.	Necessidades básicas/ apoio pedagógico e administrativo	Apoio pedagógico e administrativo na execução das atividades diárias e o bem estar dos alunos e funcionários.	<ul style="list-style-type: none">- Realizar as atividades diárias;- pesquisa e estudo do corpo docente e discente da escola.- Preparar e manipular alimentos.- Divulgar as atividades do meio escolar.- Informação e divulgação.- Higiene pessoais.- bem estar e condições mínimas para a formação dos alunos.
- Aquisição de material para pequenos reparos na infraestrutura física da escola. (Material de	Melhoria da estrutura física da escola	Aquisição de matérias para reforma e ampliação da estrutura física da escola.	<ul style="list-style-type: none">- Melhoria do ambiente escolar.- Acessibilidade a todos os estudantes.- Reforma da escola.- Reposição física do ambiente.



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

com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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

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

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



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

com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner

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	NUMERO DA PARCELA:	4
TITULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	DATA DO DEPÓSITO:	05/08/2022
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	09/07/2022 A 07/10/2022
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	07/10/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22		
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	6.916,44	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	6.683,15
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 09/07/2022 a 31/07/2022	38,48	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	6.683,15
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 271,77
Total	6.954,92	Total	6.683,15

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 07/10/2022</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	--



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DESpesas de Obrigações / Energia		TOTAL	R\$	-
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESpesas de Material de Consumo		TOTAL		
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESpesas de Outros Serviços de Terceiros		TOTAL		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	6.683,15
<p style="text-align: center;">Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES , 07/10/2022</p> <p style="text-align: center;">Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR METODOLÓGICO Aut. Nº 422/2015</p> <p><small>Carimbo e Assinatura</small></p>		<p style="text-align: center;">Responsável pela execução</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p><small>Carimbo e Assinatura</small></p>	



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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 27.678,55**
 ↓ **R\$ 27.678,55**

AGÊNCIA: 158-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/07/2022 À 31/07/2022
 COMPLEMENTO: FMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	15.008,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558 -666,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.278.467/0001-75 21 AG 54 C/3359353 -418,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840 -1.385,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C, 17838228 -1.578,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C, 110261795 -2.509,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70 21 AG 139 P/22535512 -1.275,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932 -1.073,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990 -1.188,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878 -1.254,24
	↓ TED ENVIADA	AUTOPOSTO LJAQUEIRA & LTDA 04.754.233/0001-30 756 AG 3001 / 11983 -1.666,66
	↓ TED ENVIADA	S.POTON 08.649.004/0001-07 756 AG 3001 / 22675 -2.000,00
	SALDO	0,00
04 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.401,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558 -666,66
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.411,99
	SALDO	0,00
06 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/79167145 -2.000,00
	SALDO	0,00
07 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.587,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ANCHIETA 27.142.694/0001-58 21 AG 156 C/6175749 -1.587,44
	SALDO	0,00
29 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.623,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840 -1.385,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990 -1.188,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C, 17838228 -1.578,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70 21 AG 139 P/22535512 -1.275,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878 -1.254,24
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/10/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 05/10/2022 08:26:03
 YNEaRqevoty3IAaMb+nN5g



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 07/2022
Divisão R.H. 003.000.000
Função COZINHEIRA

Nº Reg. 01618 Chapa Nome ANA PAULA SCHUNCK

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
210	ANUENIO	1,00	12,12	
101	I.N.S.S.	7,51		91,99
RESUMIDO SALÁRIO				
Salário Base 1.212,00		Sal. Contribuição 1.224,12	Total de Vencimentos 1.280,59	Total de Descostos 91,99
Base Cál. F.G.T.S 1.224,12		F.G.T.S do Mês 97,92	Base Cál. I.R. 752,95	LÍQUIDO A RECEBER 1.188,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Schunck
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2022
Valor Total: R\$1.188,60
Protocolo: 074433163

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/07/2022 12:20:35 de RMB3
Emissao.: 03/10/2022 10:37:26

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/07/2022

RES. ON. SAVEL

PAGUE-SE

29/07/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAUSE. ELET.
Em 29/07/2022
CIC

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/1017

Em 29/07/2022

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 07/2022	
Divisão R.H. 003.000.000				Função OPER.AGRICOLAII	
Nº Reg. 00958	Chapa	Nome AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00	117,07	
210	ANUENTO	14,00	169,68		
211	QUINQUENIO	14,00	121,20		
101	I.N.S.S.	7,79			
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.502,88	Total de Vencimentos 1.502,88	Total de Descontos 117,07
Base Cál. F.G.T.S 1.502,88		F.G.T.S do Mês 120,23	Base Cál. I.R. 1.385,81	LÍQUIDO A RECEBER 1.385,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amarildo Machado Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2022
Valor Total: R\$1.385,81
Protocolo: 074432966

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/07/2022 12:19:18 deRMB3

Emissao.: 03/10/2022 16:36:54



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Digitalizado com CamScanner

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/07/2022

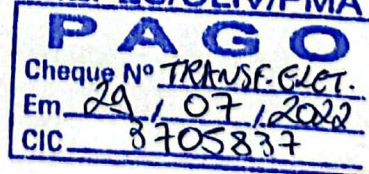
RESPOSTA SAVEL

PAGUE-SE

29/07/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA



ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/07/2022

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES		07/2022	
Rua PROJETADAD , 01		Divisão R.H.	
ANCHIETA		003.000.000	
ES 29230-000		Função	
CNPJ: 27.097.229/0002-23		AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00309		CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00	
073	ANUÊNIO		269,14	
074	QUINQUENIO		234,03	
101	I.N.S.S.	7,94		136,18

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.212,00	1.715,17	1.715,17	136,18
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.715,17	137,21	1.389,40	1.578,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2022
 Valor: R\$1.578,99
 Protocolo: 074433325
 Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/07/2022 12:21:42 deRMB3

Emissao.: 05/10/2022 08:18:46



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 29/07/2022

PAGUE-SE

29/07/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA



ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/07/2022

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23			Competência 07/2022		
Nº Reg. 01255 Chapa Nome FRANCIELE BELEM MANTOVANELI			Divisão R.H. 003.000.000		
			Função AUX.SECRETARIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00		
210	ANUENIO	9,00	109,08		
211	QUINQUENIO	9,00	60,60		
101	I.N.S.S.	7,68		106,17	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.381,68	Total de Vencimentos 1.381,68	Total de Descostos 106,17
Base Cál. F.G.T.S 1.381,68		F.G.T.S do Mês 110,53	Base Cál. I.R. 1.275,51	LÍQUIDO A RECEBER	1.275,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele Belem Mantovaneli
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2022
Valor Total: R\$1.275,51
Protocolo: 074433445

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/07/2022 12:22:37 deRMB3

Emissao.: 05/10/2023 08:24:04



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

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

Data do Recebimento: 29/07/2022

RFB
RFB SAVEL

PAGUE-SE

29/07/2022

RFB
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 29/07/2022
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/07/2022

RFB
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 07/2022	
Nº Reg. 01349				Divisão R.H. 003.000.000	
Chapa				Função COZINHEIRA	
Nome VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00	104,06	
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,66			
RESUMIDO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descostos
		1.212,00	1.358,30	1.358,30	104,06
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.358,30		108,66	1.254,24	1.254,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Vera Lucia Siqueira Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2022
Valor Total: R\$1.254,24
Protocolo: 074433541

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/07/2022 12:23:30 deRMB3

Emissao.: 05/10/2022 08:24:16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

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

Data do Recebimento: 29/07/2022

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/07/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 29/07/2022
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/07/2022

Assinatura

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:	05/08/2022
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	09/07/2022 A 07/10/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	07/10/2022
Receita		Despesa	
VALORES R\$		VALORES R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	271,77	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	6.683,15
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	51.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	2.147,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/08/2022 a 31/08/2022	298,60	ENERGIA ELÉTRICA	2.180,14
		MATERIAL DE CONSUMO	14.499,96
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	25.510,35
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 26.560,02
Total	52.070,37	Total	25.510,35

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 07/10/2022</p> <p>Carimbo e Assinatura</p> <p>Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR DE PESQUISA OLIVIANA 011/2015</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	--





Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:		4	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:		05/08/2022	
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		09/07/2022 A 07/10/2022	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		07/10/2022	
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - SAL. AGOSTO/2022			CONTRA CHEQUE	29/08/2022	1.275,51
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. AGOSTO/2022			CONTRA CHEQUE	29/08/2022	1.385,81
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. AGOSTO/2022			CONTRA CHEQUE	29/08/2022	1.578,99
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. AGOSTO/2022			CONTRA CHEQUE	29/08/2022	1.254,24
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. AGOSTO/2022			CONTRA CHEQUE	29/08/2022	1.188,60
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$	6.683,15
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS/FGTS - JULHO/2022			GUIAS ENCARGOS	09/08/2022	1.073,55
INSS/FGTS - AGOSTO/2022			GUIAS ENCARGOS	29/08/2022	1.073,55
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$	2.147,10
RUBRICA:					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF	10/08/2022	553,22
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF	10/08/2022	134,47
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF	31/08/2022	1.204,66



ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	31/08/2022	287,79
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$	2.180,14
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
R e G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.251	10/08/2022	416,66
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	07.497.7140/0001-18	NF 12082	09/08/2022	2.500,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0055	09/08/2022	666,66
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.00029.274	09/08/2022	1.666,66
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.250	10/08/2022	2.000,00
S POTON	08.649.004/0001-07	NF 709005	29/08/2022	2.500,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0056	29/08/2022	666,66
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.274	29/08/2022	2.000,00
R e G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.284	29/08/2022	416,66
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.00029.457	29/08/2022	1.666,66
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL	R\$	14.499,96
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.510,35
<p style="text-align: center;">Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 07/10/2022</p> <p style="text-align: right;">  Marcos Meneguelli Bissa DETUR MESES/ETA OLIVÂNIA Aut. N.º 422/2015 </p> <p><small>Carimbo e Assinatura</small></p>	<p style="text-align: center;">Responsável pela execução</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p><small>Carimbo e Assinatura</small></p>	



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 77.010,35
 ↓ R\$ 77.010,35

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/08/2022 À 31/08/2022
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 AGO	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	51.500,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-51.500,00
	SALDO	0,00
09 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.908,87
	↓ TED ENVIADA	-1.666,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.073,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-666,66
	SALDO	0,00
10 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.104,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-416,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-653,24
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-134,17
	SALDO	0,00
29 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	13.006,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.385,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.188,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.578,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.275,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.254,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.073,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-666,66
	↓ TED ENVIADA	-2.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-416,66
	↓ TED ENVIADA	-1.666,66
	SALDO	0,00
31 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.492,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.204,88
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-287,79
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/10/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 05/10/2022 08:25:36
 DXYIbaWnRhIJKu6oNYwIA



ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 31/08/2022 - 8,7852529660
 Valor Cota em 29/07/2022 - 8,7074068377
 Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 5,713 (% a.a.) 7,273 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0125	27/04/2022	3.663,0161233278	31.145,24
Saldo Bruto		29/07/2022	31,2118959549	271,77
Resgate Bruto	0008	09/08/2022	31,2118959549	272,51
Rend.Bruto		31/08/2022		0,74
Saldo Bruto		31/08/2022		0,00
Aplicacao	0126	05/08/2022	5.903,2172965281	51.500,00
Resgate Bruto	0001	09/08/2022	645,3364539653	5.634,36
Resgate Bruto	0002	10/08/2022	355,4263581321	3.104,35
Resgate Bruto	0003	29/08/2022	1.481,6690139061	13.006,68
Resgate Bruto	0004	31/08/2022	397,5355079149	3.492,45
Rend.Bruto		31/08/2022		297,86
Saldo Bruto		31/08/2022	3.023,2499626097	26.560,02

Saldo Mes Anterior Bruto			31,2118959549	271,77
Rendimento Bruto				298,60
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				51.500,00
Total Resgate Bruto				25.510,35
Saldo Mes Atual Bruto			3.023,2499626097	26.560,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				26.560,02

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 15/09/2022 Hora emissao: 03:38:37



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23			Competência 08/2022		
Divisão R.H. 003.000.000			Função COZINHEIRA		
Nº Reg. 01618	Chapa	Nome ANA PAULA SCHUNCK			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
210	ANUENIO	1,00	12,12		
101	I.N.S.S.	7,51		91,99	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.224,12	Total de Vencimentos 1.280,59	Total de Descontos 91,99
Base Cál. F.G.T.S 1.224,12		F.G.T.S do Mês 97,92	Base Cál. I.R. 752,95	LÍQUIDO A RECEBER	1.188,60

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 ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2022
Valor Total: R\$1.188,60
Protocolo: 000071655

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/08/2022 09:33:42 QT1fgL

Emissao.: 05/08/2022 08:34:08



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/08/2022



RES. SAVEL

PAGUE-SE

29/08/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANS. C/ET.
Em 29/08/2022
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/08/2022

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2022

Empresa
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES
Rua PROJETADAD , 01

Divisão R.H. 003.000.000

ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23

Função OPER.AGRICOLA II

Nº Reg. 00958
Chapa
Nome **AMARILDO MACHADO LIMA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00	
210	ANUENIO	14,00	169,68	
211	QUINQUENIO	14,00	121,20	
101	I.N.S.S.	7,79		117,07
RESUMIDO SALÁRIO				
Salário Base 1.212,00		Sal. Contribuição 1.502,88	Total de Vencimentos 1.502,88	Total de Descontos 117,07
Base Cál. F.G.T.S 1.502,88		F.G.T.S do Mês 120,23	Base Cál. I.R. 1.385,81	LÍQUIDO A RECEBER 1.385,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amarildo Machado Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2022
Valor Total: R\$1.385,81
Protocolo: 000071593

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/08/2022 09:33:03 QT1fgL

Emissao.: 05/10/2022 08:33:52



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/08/2022

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/08/2022

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANS.ELET.
Em 29/08/2022
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/08/2022

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES		08/2022	
Rua PROJETADAD, 01		Divisão R.H.	
ANCHIETA		003.000.000	
ES 29230-000		CNPJ: 27.097.229/0002-23	
Funcão		AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
00309		CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00	
073	ANUÊNIO		269,14	
074	QUINQUÊNIO		234,03	
101	I.N.S.S.	7,94		136,18

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.212,00	1.715,17	1.715,17	136,18
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.715,17	137,21	1.389,40	1.578,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2022
Valor: R\$1.578,99
Protocolo: 000071716
Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/08/2022 09:34:25 QT1fgL
Emissao.: 05/10/2022 08:34:48



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

Data do Recebimento: 29/08/2022

RESPOSTAVEL

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSCEBIT
Em 29/08/2022
CIC 3705837

ATESTADO

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

Em 29/08/2022
Assinatura

Assinatura

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				08/2022	
Nº Reg. 01255 Chapa Nome FRANCIELE BELEM MANTOVANELI				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função AUX.SECRETARIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00		
210	ANUENTO	9,00	109,08		
211	QUINQUENIO	9,00	60,60		
101	I.N.S.S.	7,68		106,17	
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.381,68	Total de Vencimentos 1.381,68	Total de Descostos 106,17
Base Cál. F.G.T.S 1.381,68		F.G.T.S do Mês 110,53	Base Cál. I.R. 1.275,51	LÍQUIDO A RECEBER 1.275,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele Belem mantovanelli
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

2º via/Empregador

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2022
Valor Total: R\$1.275,51
Protocolo: 000071779

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/08/2022 09:35:02 QT1fgl
Emissao.: 05/10/2022 16:11



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/08/2022

[Signature]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/08/2022

[Signature]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAUSE-ELET
Em 29/08/2022
CIC 3705837

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

Em 29/08/2022

[Signature]
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23			Competência 08/2022		
Nº Reg. 01349			Divisão R.H. 003.000.000		
Nome VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA			Função COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.212,00		
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,66		104,06	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.358,30	Total de Vencimentos 1.358,30	Total de Descontos 104,06
Base Cál. F.G.T.S 1.358,30		F.G.T.S do Mês 108,66	Base Cál. I.R. 1.254,24	LÍQUIDO A RECEBER 1.254,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt. Pagamento: 29/08/2022
Valor Total: R\$1.254,24
Protocolo: 000071854

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/08/2022 09:35:52 QT1fgL

Emissao: 05/10/2022 09:36:27



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

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

Data do Recebimento: 29/08/2022

RESPOSTA

PAGUE-SE

29/08/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa:

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELET.

Em 29/08/2022

CIC: 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/08/2022

Assinatura

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2022 D EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.666,66

NF-e

Nº 000.029.274

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.029.274

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3222 0804 7542 3300 0130 5500 1000 0292 7410 0418 6763

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

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

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

332220060023645 09/08/2022 13:57:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES

CNPJ/CPF:

27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO:

09/08/2022

ENDEREÇO:

RUA PROJETADA, 0

BAIRRO/DISTRITO:

OLIVANIA

CEP:

29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

09/08/2022

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

1.666,66

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:

1.666,66

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	226,53	27101259	060	5929	L	227,7778	5,85	1.332,50	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	56,81	27101259	060	5929	L	58,116	5,75	334,16	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 09/08/2022

PAGUE-SE
09/08/2022
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR
Em 29/08/2022
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 03/08/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 15/07/2022, NÚMERO: 390831, EMITIDA EM 16/07/2022, NÚMERO: 391441, E MITIDA EM 17/07/2022, NÚMERO: 391767, EMITIDA EM 19/07/2022, NÚMERO: 392319, 392388, EMITIDA EM 20/07/2022, NÚMERO: 392813, 392882, EMITIDA EM 21/07/2022, NÚMERO: 393132, EMITIDA EM 22/07/2022, NÚMERO: 393676, EMITIDA EM 23/07/2022, NÚMERO: 393994, EMITIDA EM 24/07/2022, NÚMERO: 394317, EMITIDA EM 26/07/2022, NÚMERO: 394985, EMITIDA EM 27/07/2022, NÚMERO: 395308, EMITIDA EM 29/07/2022, NÚMERO: 396021, EMITIDA EM 30/07/2022, NÚMERO: 396558.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 283,34 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES D3C659

RESERVADO AO FISCO

LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.3.1.64 - www.linux.com.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
Agencia.....: 156-Anchieta
Conta.....: 3.705.837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/08/2022
Valor.....: R\$1.666,66
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 075099708
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====
Registro: 09/08/2022 14:05:36 deRMB3
Emissao.: 05/10/2022 08:30:32



Olivânig

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 16:54:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.675,70	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.934,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.934,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000490 340501792200 807667050823 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000156183 0060 LRDXXXXXXXXXXXX4.934,05N 05/08/22



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner



CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Julho/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22221.8266310-2

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070396497

Valor Total do Documento

2.369,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.369,92			2.369,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	2.369,92			2.369,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8

69920385222 0

31071622221 0

82663102186 2

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.16.22221.8266310-2

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 2.369,92

Pague com o PIX



COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858300000238 699203852220
310716222210 826631021862

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 10/08/2022

No.DOC: 07162222182663102

Valor Total: R\$2.369,92

Autenticacao: 075178244

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 075178244

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

=====
Registro: 10/08/2022 14:40:34 /local/home/tef/d/20220810/2022038.
Emissao.: 10/08/2022 16:51:00



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/08/2022
Valor: R\$1.073,55
Protocolo: 075100570
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/08/2022 14:15:08 deRMB5
Emissao.: 05/10/2022 08:31:14



RECEBEMOS DE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 12082
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

AV. GETULIO VARGAS, 78

OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000
Tel 2732692409 / Fax: 2732692198
claudiocomercio01@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 12082
SÉRIE: 1
Folhas: 1/1

32220807497710000118550010000120821011038224

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3222 0807 4977 1000 0118 5500 1000 0120 8210 1103 8224

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.497.710/0001-18 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220060026481 09/08/2022 14:03:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES CNPJ/CNP 27.097.229/0002-23 DATA DA EMISSÃO 09/08/2022

ENDERECO RUA PRINCIPAL, S/N BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/08/2022

MUNICIPIO ANCHIETA FONE / FAX 28 - 98360760 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:40

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 582,00	VALOR DO ICMS 98,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CNP

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço Prestado	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	V. Unitário	V. Total	B.Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2454	CIMENTO CAMPEÃO 50KG	25232990	060	5405	SC	44,00	37,90	1667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8297	TRELIÇA VARA COM 6 METROS	73084000	000	5102	UN	6,00	59,50	357,00	357,00	60,69	0,00	17,00	0,00
192	BARRO 22 KG	25084010	000	5102	UN	30,00	7,50	225,00	225,00	38,25	0,00	17,00	0,00
3062	ARAME GALVANIZADO 20	72172090	060	5405	RL	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	PARAFUSO MADEIRA R. SOB. PH 4,2X30 ZB	73181200	060	5405	UN	2,00	0,20	0,40	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 de Recebimento: 08/08/2022

RES-7-5AVEL

PAGUE-SE
08/08/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANS.ELEC
Em 08/08/2022
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 08/08/2022
Assinatura

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

*Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/00 RJ)
Base do ICMS-ST Retido R\$ 506,70 Valor Retido por substituição tributária R\$ 69,76 IPI: 0,00

Protocolo Nfe: 332220060026481



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner

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: 09/08/2022
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 075105657
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 09/08/2022 15:08:32 deRMB8
Emissao.: 05/10/2022 08:31:41



RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/08/2022 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 666,66

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000055
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALUIZIO MANTOVANELLI SENA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000055 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3222 0832 4607 2700 0148 5500 1000 0000 5516 2014 0185

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220060045627 09/08/2022 14:40:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 CNPJ / CPF: 27.097.229/0002-23
 DATA DA EMISSÃO: 09/08/2022

ENDEREÇO: R PROJETADA
 BAIRRO / DISTRITO: OLIVANIA
 CEP: 29230-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/08/2022

MUNICÍPIO: ANCHIETA
 FONE / FAX: (27)9997-4817
 UF: ES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14:16:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,12	667,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	666,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1037	DETERGENTE LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,00	2,90	0,06	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	PANO CHAO ALGODAO 45X65CM (42)	63079090	0500	5405	UN	10,00	5,99	0,06	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	ALCOOL SAFRA LIQ 70 INPM HOSPITALAR 1L	38089429	0500	5405	UN	12,00	10,90	0,13	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	MULTI USO VEJA L500 PG450ML AZUL	34029090	0500	5405	UN	12,00	6,90	0,08	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	LIMPADOR CASA&PERF.AGRADABL	34029090	0500	5405	UN	12,00	4,90	0,06	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	LIMPA VIDROS LIMPOL 4EM 1 SQUEEZ 500 ML	34029090	0500	5405	UN	6,00	6,99	0,04	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	MULTI USO UAU DESENGORDURANTE 500ML	34029090	0500	5405	UN	10,00	4,90	0,05	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	ALVEJANTE PO 450G GENTILE KIMAFLO	34029090	0500	5405	UN	5,00	15,90	0,08	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	DESINF.PINHO BRIL LAVANDA 1 LT	34029090	0500	5405	UN	2,00	7,99	0,02	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	SABAO PO BRILHANTE AZUL M.TEC 500G	34029090	0500	5405	UN	10,00	7,90	0,08	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 data do Recebimento: 09/08/2022
 RES. Y. SAVAL

PAGUE-SE
 09/08/2022
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 09/08/2022
 CIC 3705837

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 09/08/2022
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil. Digitalizado com CamScanner

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: 09/08/2022
Valor Total: R\$666,66
Protocolo: 075105818

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/08/2022 15:10:22 deRMB8
Emissao.: 05/10/2022 08:32:00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.001.251
Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0800 2796 6700 0175 5500 0000 0012 5115 0952 3782
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **332220060092446 - 09/08/2022 16:07:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **082039275**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **00.279.667/0001-75**

ESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MEPES MOVEDUCPROMDO ESPSANTO**
 CNPJ / CPF: **27.097.229/0002-23**
 DATA DA EMISSÃO: **09/08/2022**
 ENDEREÇO: **RUA RUA COSTA PEREIRA, 129**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **29230-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/08/2022**
 MUNICÍPIO: **ANCHIETA**
 UF: **ES**
 FONE / FAX: **02798360760**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:12:11**

ALÍQUOTA DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,00	416,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 FRETE: **9-Sem Transporte**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891173023001	PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS.. Cest 1903100	48025610	0102	5102	PC	10,0000	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000755321923	CART. TONER HP CE285 A 1102 30 32 1212 COMP. MP P.C	84439933	0102	5102	UND	5,0000	55,9000	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03762	CARTOLINA DUPLA FACE	48025610	0102	5102	UND	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06238	EVA C GLITTER 40X60 VMP	40021911	0102	5102	UND	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01329	COLA CASCOREZ 1 KG	35061090	0102	5102	UND	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06027	ALMOFADA P CARIMBO N 3 RADEX	96122000	0102	5102	UND	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52566	BARBANTE ALGODAO RETORC 4 10 RL C 140MT	52021000	0102	5102	RL	1,0000	8,1600	8,16	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: 09/08/2022
 Assinatura: [Assinatura]
 RESP: SAVEL

PAGUE-SE
09/08/2022
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSFER. ELETR.
 Em 09/08/2022
 CIC 3705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 09/08/2022
 Assinatura

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,86
 RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/08/2022
Valor: R\$416,66
Protocolo: 075137878
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/08/2022 07:00:21 deRMB7
Emissao.: 05/10/2022 08:32:22



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



AGROCAMPO LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.250
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0818 2734 5900 0124 5500 1000 0012 5010 0000 5212

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220060248142 10/08/2022 08:06:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082960445	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.273.459/0001-24
--------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES	CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022		
ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, S/N	BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2022	
MUNICÍPIO ANCHIETA	UF ES	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:05:59

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 09/09/2022
Valor R\$: 2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 652,24	VALOR DO ICMS 110,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5663	ASPELOR 1M35 ROSCA 1" FEMEA IMPLERBRAS	84248221	020	5102	UN	30,00	19,00	0,00	570,00	187,76	31,92	0,00	17,00	0,00
1944	TUBO 3/4 TIPO AP PN60 50MM	84248290	020	5102	UN	6,00	150,00	0,00	900,00	296,48	50,40	0,00	17,00	0,00
1446	UNIAO DE 3/4" INTERNA	84248229	020	5102	UN	10,00	2,40	0,00	24,00	7,91	1,34	0,00	17,00	0,00
0815	TUBO ERR 2" PN 80 AMANCO	84248290	020	5102	UN	20,00	20,00	0,00	400,00	131,76	22,40	0,00	17,00	0,00
2393	ADESIVO EXTRA FORTE PVC 850G	84248221	020	5102	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	17,13	2,91	0,00	17,00	0,00
0964	LUVA C/ ROSCA INTERNA 2"	73071100	000	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	LUVA SOLD E ROSCA (LR) 32MM X 1	84248229	020	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	11,20	1,90	0,00	17,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 10/08/2022
RESº J. SAVEL

PAGUE-SE
10/08/2022
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANS.F.ELET.
Em 10/08/2022
CIC 3705837

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049 MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049 CST: 020 = 1980,00 Vr.Base: 652,24 = Vr.Icms: 110,87 CST: 000 = 20,00 Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 469,08 (23,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 001/2017 Em 10/08/2022 Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Agrocampo Ltda.

Conta: 29.167.145

Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/08/2022

Valor: R\$2.000,00

Protocolo: 075180006

Origem: Banestes Celular

=====
TRANSACAO EFETIVADA

=====
Registro: 10/08/2022 14:56:05 deRMB4

Emissao.: 05/10/2022 08:32:38





Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 091.984.558
PÁGINA: 001/002

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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 400466133
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04100000

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
222233

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
16/08/2022

Conta do Mês
Julho/2022

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (15/06/2022 a 13/07/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

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

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15969659	27.271	28.788	1,00000	1.517,00

Período de Faturamento

Emissão	14/07/2022
Leitura anterior	14/06/2022
Leitura atual	13/07/2022
Previsão Próxima leitura	12/08/2022
Nº dias Fat.	29

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					1.043,81
Consumo	1.517,00 KWH		0,61051000		926,15
Tributos	B. Cálculo		Alíquota		
PIS	954,39	X	0,53%	=	5,05
COFINS	954,39	X	2,43%	=	23,19
ICMS	525,98	X	17,00%	=	89,42
DIC - Duração de Interrupção em 05.22					490,59-

Reservado ao Fisco:
E3D0.73DA.9D40.11F2.8AA4.EB12.1406.BE74

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 553,22

Consumo mês / kWh
1.517

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 10/08/2022
[Assinatura]
RESP. FISCAL

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE
10/08/2022
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 10/08/2022
CIC 3705837

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	222233	16/08/2022	R\$ 553,22

Referência para Débito Automático: 140022223377

836900000057 532200513002 140127513715 400222233779



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 001/2017
Em 10/08/2022
[Assinatura]
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: 836900000057 532200513002

140127513715 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/08/2022

Vlr. Documento: R\$553,22

Protocolo: 075168388

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 10/08/2022 13:05:04 deRMB5

Emissao.: 05/10/2022 08:40:52





DISTRIBUIDORA 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 Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 091.971.861

PÁGINA: 001/002

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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 400466133
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

COD.FISCAL OPERAÇÃO: 6253
 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04100074

Central de Atendimento
 0800 721 0707

Número da Instalação
 571180

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
 16/08/2022

Conta do Mês
 Julho/2022

Bandeiras Tarifárias
 Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (15/06/2022 a 13/07/2022)

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

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

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05873	5.787	6.138	1,00000	351,00

Período de Faturamento	
Emissão	14/07/2022
Leitura anterior	14/06/2022
Leitura atual	13/07/2022
Previsão Próxima leitura	12/08/2022
Nº dias Fat.	29

Reservado ao Fisco:
 1A61.BCBB.0C3D.F358.2D5F.75C0.58BF.4FD4

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				241,52
Consumo	351,00 KWH		0,61051000	214,29
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	220,83	X	0,53%	1,18
COFINS	220,83	X	2,43%	5,36
ICMS	121,70	X	17,00%	20,69

Aviso

DIC - Duração de Interrupção em 05.22

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 10/08/2022

RESPOSTA SÁVEL

Valor Total a Pagar
 R\$ 134,47

Consumo mês / kWh
 351

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE
 10/08/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. GLET.
 Em 10/08/2022
 CIC 3705832

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	571180	16/08/2022	R\$ 134,47

Referência para Débito Automático: 140057118014

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 10/08/2022
Assinatura

836700000018 344700513007 435029012810 400571180142



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil. Digitalizado com CamScanner

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: 836700000018 344700513007

435029012810 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/08/2022

Vlr. Documento: R\$134,47

Protocolo: 075168449

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 10/08/2022 13:05:33 deRMB5

Emissao.: 05/10/2022 08:41:07



Clonária

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 10:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361101	
03-PLAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.244,98	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.979,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.979,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000496 795901792200 907668050823 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

156183 0061 LRXXXXXXXXXXXX4.979,59 06/09/22

Valor Pago el Recurso Sedu/Prof. RB 4.019,31

PAGO
Cheque N° 000555
Em 06/09/2022
cle 27.495.340

Valor Pago el Recurso Sedu/Diretor RB 385,73

PAGO
Cheque N° 000555
Em 06/09/2022
cle 27.495.340

Valor Pago el Recurso Mens RB 574,55

PAGO
Cheque N° 000097
Em 06/09/2022
cle 20.580.932

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. Ed. N° 009/2017
Em 06/09/2022

Assinatura





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Anulação: Agosto/2022

Data de Vencimento: 20/09/2022

Número do Documento: 07.16.22249.2858785-2

Pagar este documento até: 20/09/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000076021294

Valor Total do Documento: 2.414,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.414,43			2.414,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		2.414,43			2.414,43

- 1. EFA DE OLIVANIA = R\$ 499,00
- 2. EFA DE ALT. CARVES = R\$ 196,16
- 3. EFA DE PINHEIROS = R\$ 147,62
- 4. EFA DE CHAPADINHA = R\$ 1.003,65
- 5. EFA DE VINHATICO = R\$ 406,06
- 6. EFA DE CASTELCO = R\$ 161,94

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

06/09/2022 14:22:40

85800000024 0 14430385222 2 63071622249 3 28587852098 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 14430385222 2 63071622249 3 28587852098 0



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.16.22249.2858785-2
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 2.414,43

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitizado com CamScanner

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

 Cod. Barras: 858000000240 144303852222
 630716222493 285878520980

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 06/09/2022

No.DOC: 07162224928587852

Valor Total: R\$2.414,43

Autenticacao: 000658238

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 000658238

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 06/09/2022 16:43:13 /local/home/tef/d/20220906/2022292.
 Emissao.: 06/09/2022 16:54:56



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: 29/08/2022

Valor: R\$1.073,55

Protocolo: 000071934

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/08/2022 09:36:39 QTifgL

Emissao.: 05/10/2022 08:37:40



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000000056 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3222 0832 4607 2700 0148 5500 1000 0000 5617 2146 9015
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO USUÁRIO 3322200655 | 7070 29/08/2022 10:16:32
 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 29/08/2022
 ENDEREÇO R PROJETADA BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2022
 MUNICÍPIO ANCHIETA FONE / FAX (27)9997-4817 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:11:31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	674,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	666,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2114	AGUA SANITARIA KINTANA. 1LT (12)	38089429	0500	5405	UN	5,00	2,90	0,21	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	AGUA SANITARIA SUPER GLOBO 1L	28289011	0500	5405	PC	1,00	49,84	0,54	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	DETERG PO BRILHANTE ATIVO SACHE 2KG	34012090	0500	5405	UN	5,00	14,90	0,81	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	DETERGENTE LIQ LIMPOL MACA 500ML	34029031	0500	5405	UN	24,00	2,50	0,65	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	SACO P/CHAO ZEBINA CRU COMUM 80X40	63071000	0102	5102	UN	10,00	4,90	0,53	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	ALCOOL ST CRUZ 96 GL(92,8 INPN) 1L(22071090	0500	5405	UN	12,00	12,90	1,69	153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	MULTI USO VEJA L500 PG450ML AZUL	34029090	0500	5405	UN	12,00	6,90	0,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	LIMPADOR CASA&AMP;PERF.AGRADABL	34029090	0500	5405	UN	12,00	4,90	0,64	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	ALVEJANTE QBOA CLORO ATIVO LAVANDA 1LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	5,90	0,77	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	DESINFETANTE PINHO SOL TRADICIONAL 500ML	38089419	0500	5405	UN	10,00	5,90	0,64	58,36	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: 29/08/2022
 RES. J. S. AVEL

PAGUE-SE
 29 / 08 / 2022
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELEC
 Em 29 / 08 / 2022
 CIC 3205834

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.
 RESERVADO AO FISCO
ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 29 / 08 / 2022
 Assinatura



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2022
Valor Total: R\$666,66
Protocolo: 000074885

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 29/08/2022 10:22:31 Q3Yei
Emissao.: 05/10/2022 08:37:56





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 709005

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

DATA DA EMISSÃO

29/08/22

DATA DA SAÍDA

29/08/22

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

S. Poton

FONE / FAX

(27) 99983-7787

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Rua proprietada S/N

BAIRRO / DISTRITO

São Miguel

MUNICÍPIO

Guarapari

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

08.649004/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES - Movimento de Educação Promocional do ES

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Rua proprietada S/N

BAIRRO / DISTRITO

Oliviana

MUNICÍPIO

Anchieta

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Junto

CNPJ / CPF

270.972.29000-23

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AlÍQUOTA ICMS
Cimento	v	40	39,00	1560,00	
Tabuas 30	v	10	42,00	420,00	
Armadura	v	10	22,00	220,00	
Figo	kg	8	22,00	176,00	
Paulistas	kg	2	62,00	124,00	

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2022
Em 29/08/2022
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FONE / FAX: _____

LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº): _____ BAIRRO / DISTRITO: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ CNPJ / CPF: _____

PLACA E UF DO VEÍCULO: _____ PESO BRUTO (KG): _____ PESO LÍQUIDO (KG): _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições. Data do Recebimento: 29/08/2022

RESERVAÇÃO AO FISCO: **PAGUE-SE** 28/08/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa: _____

MEPES/OLIV/PMA **PAGO** Cheque Nº TRANSF. ELET Em 29/08/2022 CIC: 3705837

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 023/2019 - PROCESSO Nº 87740800"

GRÁFICA ABC - ARLETE MAGDENIER CORREA MEDEIROS - ME / TEL.: 3062-8156 - CNPJ 08.666.283/0001-17 - Insc. Est.: 082.687.24-2 - 4000 Bts. 25x4 de 700.001 a 800.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 023/2019 de 06/01/2020 - SEFA(ES) - Proc. Nº 87740800

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 709005



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Digitalizado com CamScanner

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
Agencia.....: 156-Anchieta
Conta.....: 3.705.837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: S.Poton
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 22675
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 08.649.004/0001-07

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2022
Valor.....: R\$2.500,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 000076177
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====

Registro: 29/08/2022 10:35:39 j93dth
Emissao.: 05/10/2022 08:38:14



ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.284
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

322208002796670001755500000012841517487197

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

332220065569796 - 29/08/2022 11:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082039275

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.279.667/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MEPES MOVEDUCPROMDO EPSANTO

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

RUA RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

02798360760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:59:32

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	416,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
207050026	CART.TONER BROTHER TN1060 1000 35 40 70 75 COMP MP P.C	84439933	0102	5102	UND	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020068870	PAPEL A4 REPORT 75G M	48025610	5102	5102	UND	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000609575113	CART.TONER HP CE285 A 1102 30 32 1212 COMP. MP IMP IND PR CO	84439933	0102	5102	UND	1,0000	55,9000	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200602207380	CADERNO CREDEAL 14 C D 200 FLS HAPPY ADVENTURE	48202000	0102	5102	UND	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01388	CANETA COMPACTOR 07 CX C 50 UN	96081000	0102	5102	UND	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01216	COLA BRANCA TENAZ 110 GRS	35061090	0102	5102	CX	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898119104619	C. MARCA TEXTO AMARELA MP612	96082000	0102	5102	UND	1,0000	18,1600	18,16	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: 29/08/2022

R\$507,45 AVEL

PAGUE-SE

29/08/2022
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANS. ELET
Em 29/08/2022
CIC 3305837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 29/08/2022
Assinatura

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 65,74

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2022
Valor: R\$416,66
Protocolo: 000092534
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 29/08/2022 14:07:57 deRMB5
Emissao.: 05/10/2022 08:38:36



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2022 D EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.666,66

NF-e
Nº 000.029.457
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.029.457
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3222 0804 7542 3300 0130 5500 1000 0294 5710 0424 6723

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

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

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
332220065587925 29/08/2022 12:57:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF:
27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO:
29/08/2022

ENDEREÇO:
RUA PROJETADA, 0

BAIRRO/DISTRITO:
OLIVANIA

CEP:
29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
29/08/2022

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	1.666,66
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:	1.666,66

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	171,13	27101259	060	5929	L	176,9174	5,69	1.006,66	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	112,20	27101259	060	5929	L	114,784	5,75	660,00	0,00	0,00	0,00

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELET

Em 29/08/2022

CIC

PAGUE-SE

29/08/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 29/08/2022

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/08/2022, NÚMERO: 396934.397217 EMITIDA EM 02/08/2022, NÚMERO: 39</p> <p>7379, EMITIDA EM 04/08/2022, NÚMERO: 397906, EMITIDA EM 05/08/2022, NÚMERO: 398266, 398392, 398426, 398561, EMITIDA EM 06/08/2022, NÚMERO: 398729, EMITIDA EM 07/08/2022, NÚMERO: 399041, EMITIDA EM 11/08/2022, NÚMERO: 400174, EMITIDA EM 12/08/2022, NÚMERO: 400722, EMITIDA EM 13/08/2022, NÚMERO: 401098, 401099, EMITIDA EM 15/08/2022, NÚMERO: 401512, EMITIDA EM 16/08/2022, NÚMERO: 401728, 401952, EMITIDA EM 17/08/2022, NÚMERO: 402139, EMITIDA EM 18/08/2022, NÚMERO: 402478.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 283,33 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - ES D3C559</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.3.1.67 - www.linx.com.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitizado com CamScanner

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
Agencia.....: 156-Anchieta
Conta.....: 3.705.837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2022
Valor.....: R\$1.666,66
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 000092699
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====
Registro: 29/08/2022 14:09:55 deRMB5
Emissao.: 05/10/2022 08:38:52



NF-e
Nº 000.001.274
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROCAMPO LTDA ME



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.274
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0818 2734 5900 0124 5500 1000 0012 7410 0004 7219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220065698811 29/08/2022 16:44:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082960445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.273.459/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES		CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 29/08/2022
ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, S/N		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA		UF ES	DATA DA SAÍDA 29/08/2022
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:44:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 2156 - Valor Original: R\$ 2.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.000,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 28/09/2022	
Valor : 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.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,49	286,88	0,00	0,00	195,34 (9,77 %)	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 DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23
ENDEREÇO		MUNICÍPIO ANCHIETA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. % ICMS
0922	CAMARA AR CARRINHO 3.25X 8 LEVORIN	7895616030229	40139000	000	5102	UN	8,00	13,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
0644	CARRINHO CONST.FISCHER VERM	7896513313668	87168000	000	5102	UN	5,00	168,00	0,00	840,00	840,00	142,80	17,00
5773	CABO PP2X 4,00PT FLEXIVEL MEGA100M	7899278993212	85444900	000	5102	UN	63,00	9,50	0,00	598,50	598,50	101,75	17,00
0094	ADESIVO PVC 175 G AMANCO	7897114120020	35061090	000	5102	UN	4,00	19,00	0,00	76,00	76,00	12,92	17,00
1117	LUVIA SOLD 50MM P.T.J	84248290	84248290	020	5102	UN	12,00	4,00	0,00	48,00	15,81	2,69	17,00
3635	ARCO SERRA STD IRWIN	885363061611	82021000	000	5102	UN	2,00	44,00	0,00	88,00	88,00	14,96	17,00
1095	VALVULA RETENCAO POCO C/FILTRO RR 3/4 IRR	7898436369241	84248221	020	5102	UN	5,00	42,00	0,00	210,00	69,18	11,76	17,00
1597	NIPLE CRED NA ROSCA 3 X 1.1/2	SEM GTIN	73071100	000	5102	UN	1,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/08/2022
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
29/08/2022
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 29/08/2022
CIC 3705837

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681e09068049
MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681e09068049
CST: 000 = 1742,00 | Vr.Base: 1602,50 = Vr.Icms: 272,43 | CST: 020 = 258,00 | Vr.Base: 84,99 = Vr.Icms: 14,45 | Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 195,34 (9,77%) Fonte: IBPT |

RESERVADO AO FISCO
ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 008/2017
Em 29/08/2022
Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 31/08/2022
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 000238928
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 31/08/2022 13:36:33 deRMB4
Emissao.: 05/10/2022 08:39:07





EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Balro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 093.802.067

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 400466133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 6253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04100074

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
571180

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
16/09/2022

Conta do Mês
Agosto/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (14/07/2022 a 12/08/2022)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05873	6.138	6.536	1,00000	398,00

Período de Faturamento	
Emissão	15/08/2022
Leitura anterior	13/07/2022
Leitura atual	12/08/2022
Previsão Próxima leitura	14/09/2022
Nº dias Fat.	30

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				287,79
Consumo	398,00 KWH		0,62317600	248,03
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	263,63	X	1,06%	= 2,79
COFINS	263,63	X	4,86%	= 12,81
ICMS	142,11	X	17,00%	= 24,16

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recehimento: 31/08/2022
RESº 1- SÁVEL

Reservado ao Fisco:
CB20.D9DB.5DE0.3E68.D86F.D85D.8C6F.8CD4

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 287,79

Consumo mês / kWh
398

Atenção

Quantos somos, como vivemos? A partir de 1º de agosto, receba o IBGE, responda ao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!
Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/22, eleito médio de 11,50%. REH Anel nº 3.091/2022.
Quantos somos, como vivemos? A partir de 1º de agosto, receba o IBGE, responda ao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!

Caro Cliente

PAGUE-SE
31/08/2022
Assinatura do Ordenador da Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 31/08/2022
CIC 3705837

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	571180	16/09/2022	R\$ 287,79

Referência para Débito Automático: 140057118014

836300000020 877900513004 235047609013 400571180142



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 001/17
Em 31/08/2022
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: 836300000020 877900513004

235047609013 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 31/08/2022

Vlr. Documento: R\$287,79

Protocolo: 000240920

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 31/08/2022 13:49:43 deRMB5

Emissao.: 05/10/2022 08:41:41





EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
 Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 093.815.607

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

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

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

GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04100000

Central de Atendimento
 0800 721 0707

Número da Instalação
 222233

SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
 16/09/2022

Conta do Mês
 Agosto/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (14/07/2022 a 12/08/2022)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15969659	28.788	30.454	1,00000	1.666,00

Período de Faturamento	
Emissão	15/08/2022
Leitura anterior	13/07/2022
Leitura atual	12/08/2022
Previsão Próxima leitura	14/09/2022
Nº dias Fat.	30

Reservado ao Fisco:
 9A9B.5006.E783.8228.E9D7.F458.6FCF.69E4

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.204,66
Consumo	1.666,00 KWH		0,62317600	1.038,21
Tributos	B. Cálculo		Allquota	
PIS	1.103,54	X	1,06%	= 11,69
COFINS	1.103,54	X	4,86%	= 53,64
ICMS	594,85	X	17,00%	= 101,12

Aviso

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 31/08/2022

RESPOSTA SAVEL

Valor Total a Pagar
 R\$ 1.204,66

Consumo mês / kWh
 1.666

Atenção

Quantos somos, como vivemos? A partir de 1º de agosto, receba o IBGE, responda ao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!
 Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/22, efeito médio de 11,50%. REH Anel nº 3.091/2022

Caro Cliente

PAGUE-SE

31/08/2022

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELET.

Em 31/08/2022

CIC 3705837

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	222233	16/09/2022	R\$ 1.204,66

Referência para Débito Automático: 140022223377

836400000128 046600513009 260085195816 400222233779



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil. Digitalizado com CamScanner

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/NOTA

Em 31/08/2022

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: 83640000128 046600513009

260085195816 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 31/08/2022

Vlr.Documento: R\$1.204,66

Protocolo: 000240824

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 31/08/2022 13:49:10 deRMB5

Emissao.: 05/10/2022 08:41:22



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:	05/08/2022
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	09/07/2022 A 07/10/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	07/10/2022
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	13.437,56	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	1.581,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/10/2022 a 06/10/2022	21,58	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.666,66
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	3.248,24
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 10.210,90
Total	13.459,14	Total	3.248,24

<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES , 07/10/2022</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p><i>Marcos Meneguelli Bissa</i></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
--	--




ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:		4	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:		05/08/2022	
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		09/07/2022 A 07/10/2022	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		07/10/2022	
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	-	
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-	
RUBRICA:					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	03/10/2022	1.423,19	
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	03/10/2022	158,39	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DESpesas de Obrigações / Energia		TOTAL	R\$	1.581,58
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.00029.940	03/10/2022	1.666,66
DESpesas de Material de Consumo		TOTAL	R\$	1.666,66
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESpesas de Outros Serviços de Terceiros		TOTAL	R\$	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.248,24
<p style="text-align: center;">Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 07/10/2022</p> <p style="text-align: center;">Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR DE PESQUISA OLIVÂNIA AUC. N° 422/2015</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>		<p style="text-align: center;">Responsável pela execução</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 10.210,90	↑ R\$ 3.248,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.248,24
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/10/2022 À 07/10/2022
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.248,24
OUT	↓ TED ENVIADA	-1.666,66
	AUTO&POSTO&JAQUEIRA<DA 04.754.233/0001-30 756 AG 3001 / 11983	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.423,19
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-158,39
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	10.210,90
	SALDO TOTAL	10.210,90
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	10.210,90

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/10/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 07/10/2022 12:57:17
 xUaMG1d2BfawX+c1QHbKNA



ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.705.837

Valor Cota em 07/10/2022 - 8,8748041327

Valor Cota em 30/09/2022 - 8,8572166913

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	05/08/2022	5.903,2172965281	51.500,00
Saldo Bruto		30/09/2022	1.517,1312274654	13.437,56
Resgate Bruto	0006	03/10/2022	366,5817646928	3.248,24
Rend.Bruto		07/10/2022		21,58
Saldo Bruto		07/10/2022	1.150,5494627726	10.210,90

Saldo Mes Anterior Bruto			1.517,1312274654	13.437,56
Rendimento Bruto				21,58
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				3.248,24
Saldo Mes Atual Bruto			1.150,5494627726	10.210,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				10.210,90

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 07/10/2022 Hora emissao: 03:24:12



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2022 D
EST/REME: MEPESMOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 1.666,66

NF-e
Nº 000.029.940
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

D - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.940

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3222 0904 7542 3300 0130 5500 1000 0299 4010 0435 6450

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082141150

NR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.754.233/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220075128919 30/09/2022 14.41.44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MEPESMOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES

CNPJ/CPF

27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, 0

BARRIO/DISTRITO

OLIVANIA

CEP

29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

30/09/2022

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

1.666,66

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

1.666,66

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	136,85	27101259	060	5929	L	149,3525	5,39	805,01	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	78,37	27101259	060	5929	L	90,5737	5,09	461,02	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	68,11	27101259	060	5929	L	77,4913	5,17	400,63	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/09/2022
RESO 735/AVEL
PAGUE-SE
03/10/2022
Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSFERE EGC
Em 03/10/2022
CIC 3705837
ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 02/2017
Em 03/10/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE 2, EMITIDA EM 02/09/2022, NÚMERO: 406578.406786, EMITIDA EM 05/09/2022, NÚMERO: 40

7701, EMITIDA EM 06/09/2022, NÚMERO: 407875, EMITIDA EM 07/09/2022, NÚMERO: 408271, 408276, 408277, EMITIDA EM 08/09/2022, NÚMERO: 408497, EMITIDA EM 10/09/2022, NÚMERO: 409449, EMITIDA EM 11/09/2022, NÚMERO: 409657, EMITIDA EM 12/09/2022, NÚMERO: 410024, 410028, 410030, EMITIDA EM 15/09/2022, NÚMERO: 410896, EMITIDA EM 17/09/2022, NÚMERO: 411497, EMITIDA EM 21/09/2022, NÚMERO: 412791, EMITIDA EM 22/09/2022, NÚMERO: 413188, 413190, EMITIDA EM 23/09/2022, NÚMERO: 413633, EMITIDA EM 24/09/2022, NÚMERO: 413960, 414132, EMITIDA EM 29/09/2022, NÚMERO: 414215, 414470.

Tributas aproximadas: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 283,33 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES D3C559

RESERVADO AO FISCO

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.3.1.68 - www.linx.com.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
Agencia.....: 156-Anchieta
Conta.....: 3.705.837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0002-23

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/10/2022
Valor.....: R\$1.666,66
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 001763029
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====
Registro: 03/10/2022 08:22:35 IBwbZh
Emissao.: 05/10/2022 08:54:01





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 Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 095.576.784

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 400466133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04I00000

Central de Atendimento
 0800 721 0707

Número da Instalação
 222233

SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
 14/10/2022

Conta do Mês
 Setembro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 33 dias (13/08/2022 à 14/09/2022)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15969659	30.454	32.260	1,00000	1.806,00

Período de Faturamento	
Emissão	15/09/2022
Leitura anterior	12/08/2022
Leitura atual	14/09/2022
Previsão Próxima leitura	13/10/2022
Nº dias Fat.	33

Reservado ao Fisco:
 E23A.F33B.9EA3.0B28.FE99.6218.98CB.FC40

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.423,19
Consumo	1.806,00 KWH		0,67384000	1.216,96
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=
PIS	1.312,66	X	1,30%	= 17,07
COFINS	1.312,66	X	5,99%	= 78,63
ICMS	650,20	X	17,00%	= 110,53

Aviso

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 03/10/2022

[Assinatura]
 RESº J. SAVEL

Valor Total a Pagar
 R\$ 1.423,19

Consumo mês / kWh
 1.806

Atenção

Quantos somos, como vivemos? A partir de 1o de agosto, receba o IBGE, responda ao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!

Caro Cliente

PAGUE-SE

03/10/2022

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 03/10/2022
 CIC 3705837

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	222233	14/10/2022	R\$ 1.423,19

Referência para Débito Automático: 14002223377

ATESTADO

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

Em 03/10/2022

836400000144 231900513004 180097308316 40022233779



Assinatura digitalizada em https://anchieta.splonline.com.br/Autenticidade/ com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner

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: 83640000144 231900513004

180097308316 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 03/10/2022

Vlr. Documento: R\$1.423,19

Protocolo: 001763458

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 03/10/2022 08:27:40 deRMB6

Emissao.: 05/10/2022 08:54:30





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 Suã - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 095.579.527
 PÁGINA: 001/002

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

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

GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04I00074

Central de Atendimento
 0800 721 0707

Número da Instalação
 571180

Data de Vencimento
 14/10/2022

Conta do Mês
 Setembro/2022

SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento, VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 33 dias (13/08/2022 a 14/09/2022)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo					
Descrição Ativo	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd kWh/mês
	ECK05873	6.536	6.737	1.00000	201.00

Período de Faturamento	
Emissão	15/09/2022
Leitura anterior	12/08/2022
Leitura atual	14/09/2022
Previsão Próxima leitura	13/10/2022
Nº dias Fat.	33

Reservado ao Fisco:
 587B 242D 4873 21C6 21E1 142A 6B82 97EF

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				158,39
Consumo	201,00 KWH		0,67384000	135,44
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	=
PIS	146,09	X	1,30%	= 1,90
COFINS	146,09	X	5,99%	= 8,75
ICMS	72,36	X	17,00%	= 12,30

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 03/10/2022
RESPOSTA S/AVEL

Aviso

PAGUE-SE
03/10/2022
 Assinatura do Ordenador da Despesa

Valor Total a Pagar
 R\$ 158,39

Consumo mês / kWh
 201

Atenção

Quantos somos, como vivemos? A partir de 1o de agosto, receba o IBGE, responda ao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!

Caro Cliente

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque nº 100058.6157
 Em: 03/10/2022
 CIC: 3705837

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 001/2022
 Em: 03/10/2022
 Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	571180	14/10/2022	R\$ 158,39

Referência para Débito Automático: 140057118014

836000000015 583900513008 215048841419 400571180142



Autenticar documento em: anchieta.splonline.com.br/autenticidade
 com o identificador: 83600000001500583900513008215048841419400571180142, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil. Digitalizado com CamScanner

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: 83600000015 583900513008

215048841419 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 03/10/2022

Vlr. Documento: R\$158,39

Protocolo: 001763479

Origem: Banestes Celular

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


Registro: 03/10/2022 08:28:01 deRMB6

Emissao.: 05/10/2022 08:54:42



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:	05/08/2022
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	09/07/2022 A 07/10/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	07/10/2022
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	26.560,02	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	6.683,15
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	1.073,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/09/2022 a 30/09/2022	217,56	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	5.583,32
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	13.340,02
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 13.437,56
Total	26.777,58	Total	13.340,02

Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 07/10/2022 Carimbo e Assinatura	Responsável pela execução  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				
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:		4	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:		05/08/2022	
DATA DE ASSINATURA:	06/10/2021	PERIODO DE COMPROVAÇÃO		09/07/2022 A 07/10/2022	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/21 a Out/22	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		07/10/2022	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - SAL. SEEMBRO/2022			CONTRA CHEQUE	30/09/2022	1.275,51
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. SETEMBRO/2022			CONTRA CHEQUE	30/09/2022	1.385,81
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. SETEMBRO/22			CONTRA CHEQUE	30/09/2022	1.578,99
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. SETEMBRO/2022			CONTRA CHEQUE	30/09/2022	1.254,24
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. SETEMBRO/2022			CONTRA CHEQUE	30/09/2022	1.188,60
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$	6.683,15
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS/FGTS - SETEMBRO/2022			GUIAS ENCARGOS	30/08/2022	1.073,55
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$	1.073,55
RUBRICA:					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF		
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$	-
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.336	30/09/2022	416,66
CLAUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	07.497.7140/0001-18	NF 12258	30/09/2022	2.500,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0057	30/09/2022	666,66
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.312	30/09/2022	2.000,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL	R\$	5.583,32
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL		

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.340,02
<p style="text-align: center;">Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 07/10/2022</p> <p style="text-align: center;">Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR DE PES/ISA OLIVÂNIA AUT. Nº 422/2015</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p style="text-align: center;">Responsável pela execução</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	





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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 13.340,02
 ↓ R\$ 13.340,02

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/09/2022 À 30/09/2022
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
30 SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	13.340,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.385,81
	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.188,60
	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.578,99
	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.275,51
	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70 21 AG 139 P/22535512	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.254,24
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.073,55
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-416,66
	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-666,66
	ALUIZIO MANTOVANELI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/10/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 05/10/2022 08:45:25
 1K1AdhquCjN8CAmjRDCJlw



ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 30/09/2022 - 8,8572166913
Valor Cota em 31/08/2022 - 8,7852529660
Rentabilidade Bruta: 0,819 (% a.m.) 6,579 (% a.a.) 7,881 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0126	05/08/2022	5.903,2172965281	51.500,00
Saldo Bruto		31/08/2022	3.023,2499626097	26.560,02
Resgate Bruto	0005	30/09/2022	1.506,1187351443	13.340,02
Rend.Bruto		30/09/2022		217,56
Saldo Bruto		30/09/2022	1.517,1312274654	13.437,56

Saldo Mes Anterior Bruto			3.023,2499626097	26.560,02
Rendimento Bruto				217,56
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				13.340,02
Saldo Mes Atual Bruto			1.517,1312274654	13.437,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				13.437,56

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 05/10/2022 Hora emissao: 04:36:44



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23			Competência 09/2022		
Nº Reg. 01618 Chapa Nome ANA PAULA SCHUNCK			Divisão R.H. 003.000.000		
			Função COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.212,00	91,99	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
210	ANUENIO	1,00	12,12		
101	I.N.S.S.	7,51			
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.224,12	Total de Vencimentos 1.280,59	Total de Descontos 91,99
Base Cál. F.G.T.S 1.224,12		F.G.T.S do Mês 97,92	Base Cál. I.R. 752,95	LÍQUIDO A RECEBER 1.188,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Schunck
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022
Valor Total: R\$1.188,60
Protocolo: 001632655

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/09/2022 11:19:37 57Ab+b

Emissao.: 05/10/2022 08:48:15



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

Data do Recebimento: 30/09/2022

[Signature]
RESP. SAVEL

PAGUE-SE

30/09/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANS. ELET.
Em 30/09/2022
CIC 3705 837

ATESTADO

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

Em 30/09/2022

[Signature]
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23			Competência 09/2022		
Nº Reg. 01618			Divisão R.H. 003.000.000		
Chapa Nome ANA PAULA SCHUNCK			Função COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.212,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47		
210	ANUENIO	1,00	12,12		
101	I.N.S.S.	7,51		91,99	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.212,00	1.224,12	1.280,59	91,99
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.224,12		97,92	752,95	1.188,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Paula Schunck
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022
 Valor Total: R\$1.188,60
 Protocolo: 001632655

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2022 11:19:37 57Ab+b

Emissao.: 05/10/2022 08:48:15



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

Data do Recebimento: 30/09/2022

[Assinatura]
 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELETR.
 Em 30/09/2022
 CIC 3705 837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 30/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 09/2022	
Nº Reg. 00958 Chapa Nome AMARILDO MACHADO LIMA				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função OPER.AGRICOLA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.212,00		
210	ANUENIO	14,00	169,68		
211	QUINQUENIO	14,00	121,20		
101	I.N.S.S.	7,79		117,07	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.502,88	Total de Vencimentos 1.502,88	Total de Descontos 117,07
Base Cál. F.G.T.S 1.502,88		F.G.T.S do Mês 120,23	Base Cál. I.R. 1.385,81	LÍQUIDO A RECEBER 1.385,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Amarildo machado lima
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022
Valor Total: R\$1.385,81
Protocolo: 001632550

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2022 11:18:58 57Ab+b

Emissao.: 05/10/2022 08:47:57



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/09/2022

RESO
RESO: SAVEL

PAGUE-SE

30/09/2022

RESO
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. CET.
Em 30/09/2022
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2017

Em 30/09/2022

RESO
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2022**

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

Divisão R.H. **003.000.000**

Função **AUX.ADM.AGRICOLA**

Nº Reg. 00309 Chapa Nome **CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.212,00	
073	ANUËNTO		269,14	
074	QUINQUENIO		234,03	
101	I.N.S.S.	7,94		136,18
RESUMO DO SALÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base 1.212,00		Sal. Contribuição 1.715,17	1.715,17	136,18
Base Cál. F.G.T.S 1.715,17		F.G.T.S do Mês 137,21	LÍQUIDO A RECEBER	1.578,99
		Base Cál. I.R. 1.389,40		

Feliz Aniversario 27/10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO *Camilo Brandao Figueira Filho*

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

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

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

DADOS DA TRANSAÇÃO
Dt. Pagamento: 30/09/2022
Valor: R\$1.578,99
Protocolo: 001632780
Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2022 11:20:22 57Ab+b
Emissao.: 05/10/2022 08:48:43



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. Digitalizado com CamScanner

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/09/2022

[Assinatura]
RES. SAVEL

PAGUE-SE

30/09/2022
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. CEL.
Em 30/09/2022
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017
Em 30/09/2022
[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA				Competência 09/2022
ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Divisão R.H. 003.000.000
Nº Reg. 01255 Chapa Nome FRANCIELEBELEM MANTOVANELI				Função AUX.SECRETARIA
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.212,00	
210	ANUENIO	9,00	109,08	
211	QUINQUENIO	9,00	60,60	
101	I.N.S.S.	7,68		106,17
RESUMIDO SALÁRIO		Sal. Contribuição 1.381,68	Total de Vencimentos 1.381,68	Total de Descontos 106,17
Base Cál. F.G.T.S 1.381,68		F.G.T.S do Mês 110,53	Base Cál. I.R. 1.275,51	LÍQUIDO A RECEBER 1.275,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Franciele Belem Mantovaneli

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
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022
Valor Total: R\$1.275,51
Protocolo: 001632898

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/09/2022 11:21:08 57Ab+b
Emissao.: 05/10/2022 11:49:05



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
Com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

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

Data do Recebimento: 30/09/2022

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30/09/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAUSE.CLET.
Em 30/09/2022
CIC

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 30/09/2022

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 09/2022	
Nº Reg. 01349 Chapa Nome VERALUCIA SIQUEIRA SANTANA				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função COZINHEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.212,00		
073	ANUËNTO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,66		104,06	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.212,00	Sal. Contribuição 1.358,30	Total de Vencimentos 1.358,30	Total de Descontos 104,06
Base Cál. F.G.T.S 1.358,30		F.G.T.S do Mês 108,66	Base Cál. I.R. 1.254,24	LÍQUIDO A RECEBER 1.254,24	
Feliz Aniversario 02/10					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022
Valor Total: R\$1.254,24
Protocolo: 001632983

Origem: Banestes Celular

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2022 11:21:45 57Ab+b

Emissao.: 05/10/2022 08:49:24



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil. Digitalizado com CamScanner

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/09/2022

RESERVAVEL

PAGUE-SE

30/09/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 30/09/2022
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2017

Em 30/09/2022

Assinatura

Quinica

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2022 - 09:21:22

01-RUAÇÃO SOCIAL/PROBE MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 62.244,98	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-IL RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.979,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.979,59
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022****

RSR800000490 795901792218 007669050820 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

156183 0042 LRDXXXXXXXXXXXX4.979,59H 07/10/22

Valor Pago com Recurso SEDU/PROFESSORES R\$ 4.019,31

PAGO
 Cheque N° 000558
 Em 07/10/2022
 etc 27.495.340

Valor Pago com Recurso SEDU/DIRETORES R\$ 385,73

PAGO
 Cheque N° 000559
 Em 07/10/2022
 etc 27.495.340

Valor Pago com Recurso MEPES R\$ 574,55

PAGO
 Cheque N° 000599
 Em 07/10/2022
 etc 20.580.932

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. N° 009/2022

Em 07/10/2022

Assinatura





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Arrecadação: Setembro/2022

Data de Vencimento: 20/10/2022

Numero do Documento: 07.16.22279.3363665-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000081945062

Pagar este documento até: 20/10/2022

Valor Total do Documento: 2.445,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1362	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.445,57			2.445,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	2.445,57			2.445,57

EFA DE OLIVANJA => 499,00

EFA DE ALF. CHAVES => 196,16

EFA DE PSINHOS => 147,62

EFA DE CHAPADINHA => 1.016,37

EFA DE VINHÁTICO => 407,15

EFA DE CASTELU => 179,27

5587000024 3 45570385222 4 93071622279 4 33636658721 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

3587000024 3 45570385222 4 93071622279 4 33636658721 8

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.16.22279.3363665-8

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 2.445,57



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85870000243 455703852224
930716222794 336366587218

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 10/10/2022

No.DOC: 07162227933636658

Valor Total: R\$2.445,57

Autenticacao: 002206699

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 002206699

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 10/10/2022 08:08:03 /local/home/tef/d/20221010/2022323.
Emissao.: 11/10/2022 09:53:57



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022

Valor: R\$1.073,55

Protocolo: 001633091

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/09/2022 11:22:23 57Ab+b

Emissao.: 05/10/2022 08:49:51



Recebemos de AGROCAMPO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES - RUA PROJETADA S/N, S/N - OLIVANIA - ANCHIETA - ES
Emissão: 30/09/2022 Valor Total: R\$ 2.000,00

NF-e
Nº 000.001.312
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AGROCAMPO LTDA ME

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

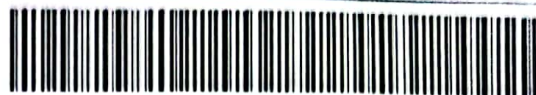
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.312
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0918 2734 5900 0124 5500 1000 0013 1210 0002 1313

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220075073606 30/09/2022 12:36:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082960445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.273.459/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

ENDEREÇO

RUA PROJETADA S/N, S/N

BAIRRO / DISTRITO

OLIVANIA

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA

30/09/2022

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:35:59

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

31/10/2022

Valor R\$

2.000,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/09/2022

RESPOSTA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.488,67

VALOR DO ICMS

253,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5024	CARRINHO CONST.CHAPA 24 50L AZUL TRAMO	87168000	000	5102	UN	2,00	198,00	0,00	396,00	396,00	67,32	0,00	17,00	0,00
5413	LUVIA LATEX VERD.FOR .XG MUCAMBO	40151900	000	5102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
0175	MINI BALANCA	84238190	000	5102	UN	2,00	22,00	0,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
4007	BOTA CANO MEDIO PVC VULCABRAS (TODAS)	64019200	000	5102	UN	3,00	41,00	0,00	123,00	123,00	20,91	0,00	17,00	0,00
0349	REGISTRO ESFERA SOLD 50MM	84248221	020	5102	UN	2,00	21,50	0,00	43,00	14,16	2,41	0,00	17,00	0,00
0100	LIMA ENXADA 8 KF CHATA	82031010	000	5102	UN	4,00	12,40	0,00	49,60	49,60	8,43	0,00	17,00	0,00
4092	LIMATAO CAVALINHO 7/32	82031010	000	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
3200	COLOSSO PULVERIZACAO I LITRO *	38089192	040	5102	UN	1,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	REGADOR 5LT PRETO	39249000	000	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
3547	FACAO INOX ENCARTELADO 12 TRAMONTINA - REF 26619/122	82014000	020	5102	UN	2,00	57,00	0,00	114,00	37,55	6,38	0,00	17,00	0,00
5485	TUBO ESGOTO SN DN 100 - 6M FORTLEY	84248290	020	5102	UN	2,00	80,00	0,00	160,00	52,71	8,96	0,00	17,00	0,00
2599	CURVA ESG CTA 90X100MM	39174090	020	5102	UN	4,00	23,00	0,00	92,00	30,31	5,15	0,00	17,00	0,00
3533	LONA FOXLUX 08X04=32M2 110G/M2AZUL	39269090	000	5102	UN	1,00	242,00	0,00	242,00	242,00	41,14	0,00	17,00	0,00
4082	JOGO CHAVE COMBINADA 12 PCS 7MM A 22 MM - GUEPAR	82041100	000	5102	UN	1,00	67,00	0,00	67,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
4673	CHAVE COMBINADA 17 X 19 FENDA	82055900	000	5102	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
5416	ABRACAD NYL 250MM X 4,8BTHOMP	39269090	000	5102	UN	300,00	0,18	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614	ABRACADEIRA ROSC S/FIM MICRO 19-27	39269090	000	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
1430	ADAP.ROSCA EXTERNA DE 3/4" X 1/2"	84248229	020	5102	UN	8,00	1,70	0,00	13,60	4,48	0,76	0,00	17,00	0,00
3129	LUBRIFICANTE HUSQ 2 T	27101932	000	5102	UN	4,00	34,00	0,00	136,00	136,00	23,12	0,00	17,00	0,00
0014	REGISTRO ESPERA C/UNIAO DENTADA 1/2	84248221	020	5102	UN	1,00	17,80	0,00	17,80	5,86	1,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049

MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049

CST: 000 = 1397,60 | Vr.Base: 1343,60 = Vr.Icms: 228,41 | CST: 020 = 440,40 | Vr.Base: 145,07 =

Vr.Icms: 24,66 | CST: 040 = 162,00 | Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 26,44 (13,22% Fontes: IRR |

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 000/2022

Em 30/09/2022

Assinatura

PAGUE-SE

30/09/2022

Assinatura do Ordenador da Despesa

PAGO

Cheque Nº TRMSE.FLET.

Em 30/09/2022

CIC 3705837

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2022 12:36:02

Atual Sistemas



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Digitalizado com CamScanner

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/09/2022
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 001649847
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 30/09/2022 13:18:56 deRMB6
Emissao.: 05/10/2022 08:50:13



EMPRESA: REEMBOLSO E ARMARINHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 416,66 DESTINATÁRIO: MEPES MOVEDUCPROMDO ESP SANTO - RUA

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.336
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0900 2796 6700 0175 5500 0000 0013 3615 3075 1449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220075068000 - 30/09/2022 12:18:17

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

ESTABELECIDOR / REMETENTE

EMPRESA: **MEPES MOVEDUCPROMDO ESP SANTO** CNPJ / CPF **27.097.229/0002-23** DATA DA EMISSÃO **30/09/2022**

ENDEREÇO: **RUA RUA COSTA PEREIRA, 129** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **29230-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **30/09/2022**

MUNICÍPIO: **ANCHIETA** UF **ES** FONE / FAX **02798360760** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ES** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **12:23:16**

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	416,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT **9-Sem Transporte** PLACA DO VEÍCULO **9-Sem Transporte** UF **ES** CNPJ / CPF **9-Sem Transporte**

ENDEREÇO: **ANCHIETA** MUNICÍPIO **ANCHIETA** UF **ES** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ES**

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

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000402445323	CART.TONER HP CE285 A 1102 30 32 1212 COMP. MP P.C	84439933	0102	5102	UND	3,0000	55,9000	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001536	PAPEL OFF SET 180G CHAMBRIL 100 FIS	48025892	0102	5102	PCT	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC206	TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	84716052	0102	5102	UND	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250017	PORTA CANETA CLIPS LEMBRETE FUME	39261000	0102	5102	UND	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811000018	FITA QUALITAPE TRANSP. 48mm X 40m PCT 4 RLS TORRE	39191010	0102	5102	RL	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46689	COLA BRANCA 1KG PIRATININGA	35069190	0102	5102	UND	1,0000	18,6000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00396	CANETA BIC PRETA	96081000	0102	5102	UND	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153096018	TESOURA ACRILEX ESCOLAR CABO TRANSPARENTE	82130000	0102	5102	UND	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555684606853	BORRACHA DUST FREE	40069000	0102	5102	UND	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MO255	MOUSE MID 1200DPI 120CM 3 BOTOES PTO	84716053	0102	5102	PC	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06935	PILHA AA ENERGY ALCALINA C 2 ELGIN	39209990	0102	5102	UND	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO101-552	CLIPS 33MM 100 PC ZIPER BAG VERDE PASTEL	83051000	0102	5102	UND	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911129	LAPIS PRETO TABUADA HB C B	96091000	0102	5102	UND	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154141129216	MAPED BORRACHA ESSENTIALS SOFT CORES SORTIDAS DISPLAY 40X1	40169200	0102	5102	PT	1,0000	0,6600	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições na data do Recebimento: 30/09/2022

[Assinatura]
RESPOSTA: SAVEL

PAGUE-SE
30/09/2022
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. CET
Em 30/09/2022
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 30/09/2022
[Assinatura]

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 58,91

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/09/2022
Valor: R\$416,66
Protocolo: 001649990
Origem: Banestes Celular

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

Registro: 30/09/2022 13:19:49 deRMB6
Emissao.: 05/10/2022 08:50:33



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA
 VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL
 - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES
 TEL: (27)9781-9887

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000057 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3222 0932 4607 2700 0148 5500 1000 0000 5715 2813 2790

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220075065287 30/09/2022 12:10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 081341903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 32.460.727/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ / CPF
 27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO
 30/09/2022

ENDEREÇO
 R PROJETADA

BAIRRO / DISTRITO
 OLIVANIA

CEP
 29230-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/09/2022

MUNICÍPIO
 ANCHIETA

FONE / FAX
 (27)9997-4817

UF
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 081341903

HORA DA SAÍDA
 11:54:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,53	669,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	666,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

PRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1144	AGUA SANIT QBOA 1L (12-UN)	28289011	0102	5102	UN	24,00	4,99	0,42	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	LIMPA PEDRAS PEDREX TRAD 2L 1172 (6	34029039	0102	5102	UN	6,00	24,90	0,54	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	SACO P/CHAO DIMAVI ALVEJADO DM 17 4	63079099	0102	5102	UN	10,00	6,50	0,23	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	MULTI USO VEJA L500 PG450ML AZUL	34029099	0500	5405	UN	20,00	6,90	0,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	ALCOOL ST CRUZ 96 GL(92,8 INPN) 1L(22071099	0500	5405	UN	11,00	12,90	0,51	141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DETERGENTE LIQ LIMPOL COCO 500ML	34025000	0500	5405	UN	22,00	2,50	0,20	54,80	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: 30/09/2022
 RESP. SAUEL

PAGUE-SE
 30/09/2022
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 30/09/2022
 CIC 3705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 30/09/2022
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO



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: 30/09/2022
Valor Total: R\$666,66
Protocolo: 001650119

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 30/09/2022 13:20:44 deRMB6
Emissao.: 05/10/2022 08:50:50



MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 12258
SÉRIE: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3222 0907 4977 1000 0118 5500 1000 0122 5810 1135 9887

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.497.710/0001-18 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220075006413 30/09/2022 10:17:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23 DATA DA EMISSÃO 30/09/2022

ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL, S/N BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2022

MUNICÍPIO ANCHIETA FONE / FAX 28 - 98360760 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:09

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 822,00	VALOR DO ICMS 139,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.525,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 25,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço Prestado	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	V. Unitário	V. Total	B.Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59	TELHA ONDULADA ET 6MM 3,05X1,10M	68118900	060	5405	UN	5,00	118,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	TELHA VOGATEX 4MM 2,44X0,50MM	68118200	060	5405	UN	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TAIPA DE PINUS - DEP.	44071100	000	5102	M2	40,00	20,00	800,00	794,30	135,03	0,00	0,00	0,00
2169	PREGO TELHEIRO (PCT 500GR)	73170090	060	5405	PCT	5,00	21,60	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	PREGO 20X48	73170090	060	5405	KG	15,00	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	TINTA TELHA MARFIM CERAMICA TELHA 18L	32091010	060	5405	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	PINCEL Z	96034090	000	5102	UN	2,00	9,00	18,00	8,00	1,36	0,00	0,00	0,00
8464	ROLO 9CM ANTI-GOTA	96034010	000	5102	UN	3,00	9,90	29,70	19,70	3,35	0,00	17,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/09/2022
RESO 7:54VEL
PAGUE-SE 30/09/2022
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRAXY.ELET.
Em 30/09/2022
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 30/09/2022
Assinatura

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

*Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/RJ)
Base do ICMS-ST Retido R\$ 512,86 Valor Retido por substituição tributária R\$ 63,42 IPI: 0,00

Protocolo NFe: 332220075006413



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/09/2022
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 001650358
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/09/2022 13:22:23 deRMB6
Emissao.: 05/10/2022 08:51:16

