

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 4ª parcela do Termo de Colaboração número 032/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 04 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

Marcos Meheguelli Bissa
Diretor da Escola Família Agrícola de Olivânia
RG nº. 35691 – SPTC/ES CPF: 124.856.067-14





Anchieta, 04 de outubro de 2023.

OFICIO EFA-O Nº 37/2023

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

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

Estamos encaminhando em anexo, a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Prefeitura Municipal / MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, referente ao valor da 4ª parcela do termo de colaboração 032/2022 repassada em 28 de julho de 2023, no valor de R\$ 66.736,62 (sessenta e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) 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,

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

RESP. PELA ENTIDADE EXECUTORA



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

Anchieta, 04 de outubro de 2023.

OFICIO EFA-O Nº 37/2023

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

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

Estamos encaminhando em anexo, a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Prefeitura Municipal / MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, referente ao valor da 4ª parcela do termo de colaboração 032/2022 repassada em 28 de julho de 2023, no valor de R\$ 66.736,62 (sessenta e seis mil e setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) 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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº34083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 032/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA REDE MEPES – MÊS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO – 2023

OPERADOR/APLICAÇÃO	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO/ AÇÕES PREVISTAS	ATIVIDADES REALIZADAS/ RESULTADOS ALCANÇADOS
<ul style="list-style-type: none">Lara Souza Gomes	Auxiliar de secretaria escolar	Executar serviços de apoio administrativo e pedagógico em Geral.	Realizar matrículas e rematrículas - Organização das cadernetas - Controle de entrada e saída de documentos - Calendário e grade curricular - Fichas de notas - Atas de resultados finais - Senso escolar - Relatório final - Digitar planejamento - Correspondências - 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

Autenticar documento em <https://anchieta.sporline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004.00. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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

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

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



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 39003900380036003A00500052004
assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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

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


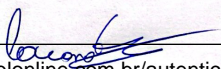
Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo).			- Reposição de matérias deprecadas. Obs: Os materiais foram adquiridos através de uma pesquisa de mercado e pela necessidade dos mesmo para a escola.
Manutenção de veículos (taxas, IPVA, DPVAT, Licenciamento, seguros, combustível, pequenos reparos)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

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.705.837
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:	4
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	28/07/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	06/07/2023 A 04/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/10/2023
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	28.567,95	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	7.140,24
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	66.736,62	ENCARGOS SOCIAIS	1.354,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 06/07/2023 a 31/07/2023	220,44	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	8.494,38
		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO	
		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 87.030,63
Total	95.525,01	Total	8.494,38

Executor	Responsável pela execução
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	
ANCHIETA-ES, 04/10/2023	
	

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

com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Impresso e Assinatura

Carimbo e Assinatura

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
TITULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA		NUMERO DA PARCELA: 4		
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:		28/07/2023	
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO		06/07/2023 A 04/10/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		04/10/2023	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. JULHO/2023		CONTRA CHEQUE	28/07/2023	1.581,36	
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. JULHO/2023		CONTRA CHEQUE	28/07/2023	1.678,89	
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. JULHO/2023		CONTRA CHEQUE	28/07/2023	1.354,14	
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. JULHO/2023		CONTRA CHEQUE	28/07/2023	1.304,85	
LARA SOUZA GOMES - SAL. JULHO/2023		CONTRA CHEQUE	28/07/2023	1.221,00	
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	7.140,24	
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-	
INSS/FGTS - JULHO/2023		GUIAS ENCARGOS	28/07/2023	1.354,14	



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ **77.323,16**
 ↓ R\$ **77.323,16**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.236,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	AUTOPOSTO LJAQUEIRA LTDA 04.754.233/0001-30 756 AG 3001 /11983	
	↓ PIX ENVIADO 03/07/2023-14:49:38	-1.389,84
	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERG	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-296,70
	SALDO	0,00
04 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.350,00
	↓ TED ENVIADA	-2.500,00
	S.POTON 08.649.004/0001-07 756 AG 3001 /22675	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-850,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	SALDO	0,00
28 JUL	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	66.736,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.581,36
	MUNICIPIO DE ANCHIETA AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.304,85
	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.678,89
	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.221,00
	LARA SOUZA GOMES 206.210.967-92 21 AG 139 C/36625242	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.354,14
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.354,14
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-58.242,24
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS 5/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 31/07/2023 - 9,4609145763

Valor Cota em 30/06/2023 - 9,3848086518

Rentabilidade Bruta: 0,810 (% a.m.) 5,762 (% a.a.) 10,206 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	27/04/2023	6.719,7976687026	62.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	4.167,8823547044	39.114,78
Resgate Bruto	0005	03/07/2023	770,7727456583	7.236,54
Resgate Bruto	0006	04/07/2023	356,6730659631	3.350,00
Rend.Bruto		31/07/2023		237,07
Saldo Bruto		31/07/2023	3.040,4365430830	28.765,31
Aplicacao	0004	28/07/2023	6.158,5294682236	58.242,24
Rend.Bruto		31/07/2023		23,08
Saldo Bruto		31/07/2023	6.158,5294682236	58.265,32
Saldo Mes Anterior Bruto			4.167,8823547044	39.114,78
Rendimento Bruto				260,15
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				58.242,24
Total Resgate Bruto				10.586,54
Saldo Mes Atual Bruto			9.198,9660113066	87.030,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				87.030,63

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: 05/08/2023 Hora emissao: 03:39:49





CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Pagamento Julho/2023	Data de Vencimento 17/08/2023	Número do Documento 07.16.23216.3055929-8	Pagar este documento até 17/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152942412			Valor Total do Documento 2.878,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.878,73			2.878,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:17/08/2023				
	Totais	2.878,73			2.878,73

EFA DE OLIVANIO = R\$ 671,63

EFA DE ALC. CUNHA = R\$ 220,77

EFA DE PINHEIROS = R\$ 160,77

EFA DE CARAPAZINH = R\$ 957,33

EFA DE VINHANTICO = R\$ 321,52

EFA DE CASTELU = R\$ 282,28

EFA DE CAVALCAN = R\$ 404,43

EFA DE B. ESPERANCA = R\$ - 0 -

SEMDA (versão:5.17) Página: 1 / 1 04/08/2023 10:21:08

85880000028 8 78730385232 1 29071623216 0 30559298661 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000028 8	78730385232 1	29071623216 0	30559298661 8	CNPJ:	27.097.229/0001-42	
				Número:	07.16.23216.3055929-8	
				Pagar até:	17/08/2023	
				Valor:	2.878,73	

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858800000288 787303852321
290716232160 305592986616

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 07/08/2023

No.DOC: 0716232160559298

Valor Total: R\$2.878,73

Autenticacao: 015902702

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares

Conta: 20.580.932

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 015902702

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 07/08/2023 10:36:56 /local/home/tef/d/20230807/2023359.

Emissao.: 07/08/2023 15:54:30



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/07/2023
Valor: R\$1.354,14
Protocolo: 015388318
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/07/2023 13:20:57 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:08:03



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 07/2023	
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	31,00	1.320,00		
210	ANUENIO	15,00	198,00		
211	QUINQUENIO	15,00	198,00		
101	I.N.S.S.	7,85		134,64	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.716,00	Total de Vencimentos 1.716,00	Total de Descontos 134,64
Base Cál. F.G.T.S 1.716,00		F.G.T.S do Mês 137,28	Base Cál. I.R. 1.188,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.581,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Amarildo Machado Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo Fbo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt. Pagamento: 28/07/2023
Valor Total: R\$1.581,36
Protocolo: 015388029

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 08/07/2023

RESPOSTA SÁVEL

PAGUE-SE

08/07/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. C/CLT.
Em 08/07/2023
CIC

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2023

08/07/2023

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>

com o identificador 36003900380036003A005000520041488. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência		07/2023
Empresa				Divisão R.H.		003.000.000
0004 MEPEs MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD, 01				Função		COZINHEIRA
ANCHIETA		ES 29230-000	CNPJ: 27.097.229/0002-23			
Nº Reg. 01618	Chapa	Nome ANA PAULASCHUNCK				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	59,82		
210	ANUENIO		2,00	26,40		
101	I.N.S.S.		7,53		101,37	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.320,00	1.346,40	1.406,22	101,37	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.346,40		107,71	818,40	1.304,85		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/07/2023
Valor Total: R\$1.304,85
Protocolo: 015388085

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 28/07/2023

RESPOSTÁVEL

PAGUE-SE

28/07/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. CEC
Em 28/07/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2023

Em 28/07/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br> com o identificador 36003900380036003A00500052004400. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADEAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 07/2023	
Divisão R.H. 003.000.000				Função AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg. 00309	Chapa	Nome CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
073	ANUÊNIO		269,14		
074	QUINQUÊNIO	7,91	234,03		
101	I.N.S.S.			144,28	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.823,17	Total de Vencimentos 1.823,17	Total de Descontos 144,28
Base Cál. F.G.T.S 1.823,17		F.G.T.S do Mês 145,85	Base Cál. I.R. 1.295,17	LÍQUIDO A RECEBER 1.678,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 D E Santo
Pma
Conta: 3.705.837
Agência: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt. Pagamento: 28/07/2023
Valor: R\$1.678,89
Protocolo: 015388158
Origem: Banestes Celular

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

Data do Recebimento: 28/07/2023

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

28/07/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSFER. ECT.
Em 28/07/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022

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

Código de Identificação 36003900380036003A00500052004100 - Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 07/2023	
				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função AUX.SECRETARIA	
Nº Reg. 01854	Chapa	Nome LARA SOUZA GOMES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	31,00 7,50	1.320,00	99,00	
RESUMIDO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 99,00
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.221,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lara Souza Gomes
Conta: 36.625.242
Agência: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/07/2023
Valor: R\$1.221,00
Protocolo: 015388222
Origem: Banestes Celular

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

Data do Recebimento: 28/07/2023

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

28/07/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAFUSF. 0101
Em 28/07/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 030/2022

Em 28/07/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100; Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Início: 28/07/2023 13:19:31 APP_TRANSACIONAL
Encerramento: 02/10/2023 14:07:13

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETAJAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 07/2023	
				Divisão R.H. 003.000.000	
				Função COZINHEIRA	
Nº Reg. 01349	Chapa	Nome VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,65		112,16	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.466,30	1.466,30	112,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.466,30		117,30	938,30		1.354,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Vera Lucia Siqueira Santana
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: 3.785.837
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/07/2023
Valor Total: R\$1.354,14
Protocolo: 015388269

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 28/07/2023

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
28/07/2023
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRASF. 6168
Em 28/07/2023
CIC 3708837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2023
Em 28/07/2023
[Assinatura]

Origem: Banestes Celular

Autenticar documento em <https://anchieta.sig.br/autenticidade>
QR Code Identificador 36003900380036003A00500052004106, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Protocolo: 28/07/2023 13:20:14 APP_TRANSACIONAL
Emissão: 02/10/2023 14:07:37

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:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	28/07/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/07/2023 A 04/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/10/2023
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	87.030,63	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	7.140,24
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	208,77	ENCARGOS SOCIAIS	1.145,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/08/2023 a 31/08/2023	660,24	ENERGIA ELÉTRICA	2.044,65
		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	26.830,26
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 61.069,38
Total	87.899,64	Total	26.830,26

Executor	Responsável pela execução
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	
ANCHIETA-ES, 04/10/2023	

Marcos Meneghini
 DIRETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS
 DE EDUCAÇÃO



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

com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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: 032/2022		DATA DO DEPÓSITO:		28/07/2023	
DATA DE ASSINATURA: 10/10/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		06/07/2023 A 04/10/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: Out/22 a Out/23		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		04/10/2023	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. AGOSTO/2023		CONTRA CHEQUE	29/08/2023	1.581,36	
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. AGOSTO/2023		CONTRA CHEQUE	29/08/2023	1.678,89	
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. AGOSTO/2023		CONTRA CHEQUE	29/08/2023	1.354,14	
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. AGOSTO/2023		CONTRA CHEQUE	29/08/2023	1.304,85	
LARA SOUZA GOMES - SAL. AGOSTO/2023		CONTRA CHEQUE	29/08/2023	1.221,00	
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	7.140,24	
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-	
INSS/FGTS - AGOSTO/2023		GUIAS ENCARGOS	29/08/2023	1.145,37	
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
SCELSA	28.152.850/0001-71	NF	07/08/2023	1.739,21	
SCELSA	3600390036003A00500052004100	NF	07/08/2023	3,30	



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3600390036003A00500052004100 Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$ 2.044,65

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA	04.754.233/0001-30	NF 034.367	01/08/2023	2.100,00
CLAUDIO COMÉRCIO	07.497.710/0001-18	NF 13813	01/08/2023	3.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0070	01/08/2023	850,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.772	01/08/2023	2.500,00
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.904	01/08/2023	450,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.814	31/08/2023	2.500,00
CLAUDIO COMÉRCIO	07.497.710/0001-18	NF 13935	31/08/2023	3.000,00
AUTO POSTO JAQUEIRA	04.754.233/0001-30	NF 034.799	31/08/2023	2.100,00

DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

RUBRICA :

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

R\$

9.184,89

Executor

Responsável pela execução

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 04/10/2023

Marcos Mesquita Bisso
 DIRETOR-GERENTE OLIVÂNIA
 ANCH-ES 422/2015

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 26.830,26
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 26.830,26
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 370583 - 7

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023

COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.400,00
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-850,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.500,00
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	SALDO	0,00
07	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	208,77
AGO	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.835,88
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.730,21
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-314,44
	SALDO	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.285,61
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.581,36
	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.304,85
	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.678,89
	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.221,00
	LARA SOUZA GOMES 206.210.967-92 21 AG 139 C/36625242	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.354,14
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.145,37
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	SALDO	0,00
31	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.600,00
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	
	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/09/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2023 14:09:12

V1p7valXvGTupHudl9wB8A



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Valor Cota em 31/08/2023 - 9,5424262256
Valor Cota em 31/07/2023 - 9,4609145763
Rentabilidade Bruta: 0,861 (% a.m.) 6,674 (% a.a.) 10,170 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	27/04/2023	6.719,7976687026	62.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	3.040,4365430830	28.765,31
Resgate Bruto	0007	01/08/2023	676,1951650884	6.400,00
Resgate Bruto	0008	03/08/2023	263,9344083639	2.500,00
Resgate Bruto	0009	07/08/2023	193,6768749677	1.835,88
Resgate Bruto	0010	29/08/2023	868,9411129114	8.285,61
Resgate Bruto	0011	31/08/2023	796,4431498156	7.600,00
Rend.Bruto		31/08/2023		158,25
Saldo Bruto		31/08/2023	241,2458319360	2.302,07
Aplicacao	0004	28/07/2023	6.158,5294682236	58.242,24
Saldo Bruto		31/07/2023	6.158,5294682236	58.265,32
Rend.Bruto		31/08/2023		501,99
Saldo Bruto		31/08/2023	6.158,5294682236	58.767,31

Saldo Mes Anterior Bruto			9.198,9660113066	87.030,63
Rendimento Bruto				660,24
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				26.621,49
Saldo Mes Atual Bruto			6.399,7753001596	61.069,38
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				61.069,38

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45

.....



EMISSION: 31/07/2023 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 850,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
 VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES TEL: (27)9781-9887		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000000070 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3223 0732 4607 2700 0148 5500 1000 0000 7014 9663 3027	
NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 332230062133284 31/07/2023 18:27:42		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRICAO ESTADUAL 081341903		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO R PROJETADA		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX (27)9977-4817	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:22:24

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	82,94	862,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	850,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / C/ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR IPI	ALIQ.OTAS ICMS	OTAS IPI
1003	AGUA SANITARIA QBOVA 2LT	28289014	0500	5405	UN	12,00	9,50	114,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	LIMP BANHEIRO CIF 500ML ULTRA SICL SOZE	34025000	0500	5405	UN	6,00	13,90	83,40	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	LIMPADOR CASA&PERF.PASSIONE 12X500 ML	34025000	0500	5405	UN	12,00	5,99	71,88	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	PAPEL HIG. 24X4 MILI BIANCO 60 M	48181000	0102	5102	UN	16,00	6,90	110,40	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8	73231000	0102	5102	UN	28,00	3,90	109,20	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO BRILHUS	68053090	0102	5102	UN	24,00	1,50	36,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	DETERGENTE LIQ LIMAO 500ML	34025000	0500	5405	UN	48,00	3,50	168,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009	SABAO EM PO 500 G INVICTO COCO	34012090	0500	5405	UN	10,00	6,18	61,80	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	MULTI-USO S.GLOBO CLORO ATIVO 24X50	34025000	0500	5405	UN	24,00	4,50	108,00	1,59	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: 31/07/2023
RESERVAVEL

PAGUE-SE
01/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 01/08/2023
CIC: 3405837

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 030/2023 Em 01/08/2023
---	---

Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/08/2023
Valor Total: R\$850,00
Protocolo: 015573306

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/08/2023 07:11:04 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:13:12



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2023 D
 EST/REME: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 2.100,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 000.034.367 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.034.367 SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3223 0704 7542 3300 0130 5500 1000 0343 6710 0546 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082141150 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.754.233/0001-30 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230061993023 31/07/2023 14:38:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2023

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0 BARRIO/DISTRITO: OLIVIANA CEP: 29230000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2023

MUNICÍPIO: ANCHIETA FONE/FAX: 35367147 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.100,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANV: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	357,00	27101259	061	5929	L	365,8537	5,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições.
 Data do Recebimento: 31/07/2023
 RES. J. SÁVEL

PAGUE-SE
 01/08/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELETR. Em 01/08/2023 C/C 3705837

ATESTADO
 Pago com Recursos PMA
 T. Colab. Nº 0301/2023
 Em 01/08/2023
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 05/07/2023, NÚMERO: 512878, EMITIDA EM 07/07/2023, NÚMERO: 513650, E MITIDA EM 13/07/2023, NÚMERO: 515777, EMITIDA EM 15/07/2023, NÚMERO: 516568, EMITIDA EM 18/07/2023, NÚMERO: 517648, EMITIDA EM 19/07/2023, NÚMERO: 517864, EMITIDA EM 20/07/2023, NÚMERO: 518308, EMITIDA EM 21/07/2023, NÚMERO: 518649, EMITIDA EM 23/07/2023, NÚMERO: 518603, EMITIDA EM 23/07/2023, NÚMERO: 519177, 519183, 519216, EMITIDA EM 24/07/2023, NÚMERO: 519540, EMITIDA EM 25/07/2023, NÚMERO: 519659.
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Tributos aproximados: RS 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 357,00 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - ES D3C559

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/08/2023
Valor.....: R\$2.100,00
Finalidade....: 10
Protocolo.....: 015573358
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
=====
Registro: 01/08/2023 07:12:16 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:10:16



MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV. GETULIO VARGAS 78 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES 29.240-000 ES BRASIL
Telefone: 2732692409

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13.813
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

32230807497710000118550010000138131013727852

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230062264717 01/08/2023 08:26:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082363781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.497.710/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL S/N

BAIRRO / DISTRITO

OLIVANIA

CEP

29.230-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

TELEFONE / FAX

2898360760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:20:44

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
891,00	151,47	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário (FOL)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000 kg	0,000 kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12805	TINTA KEN TONE BRANCO 18L S. WILLIAMS	32091010	060	5405	UN	3,000	295,000000	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2129	ACR FOS GELO 3,6L SUVIVIL	32091010	060	5405	UN	3,000	210,000000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
106	SELADOR ACRILICO BELAFIX 18L PAREDE	32141020	000	5102	UN	4,000	144,000000	0,00	576,00	576,00	97,92	0,00	17	0	0
3030	ESM BRI BRANCO 3,6L SUVUNIL	32081010	060	5405	UN	3,000	198,000000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1321	AGUARRAZ 900 ML GEKAR	27101230	000	5102	UN	5,000	30,000000	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17	0	0
7816	PINCEL 2"	96034090	000	5102	UN	5,000	9,000000	0,00	45,00	45,00	7,65	0,00	17	0	0
8484	ROLO SCM ANTI-GOTA	96034010	000	5102	UN	4,000	14,000000	0,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17	0	0
3804	SUPORTE PARA ROLO PINTURA GAIOLA	73269090	000	5102	UN	4,000	14,000000	0,00	56,00	56,00	9,52	0,00	17	0	0
13337	PINCEL POLIESTER 212Z NOVAFORMA	96034090	000	5102	UN	1,000	8,000000	0,00	8,00	8,00	1,36	0,00	17	0	0

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 01/08/2023

PAGUE-SE

01/08/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº 104956.667
Em 01/08/2023
CIC: 3705 837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 082602

Em 01/08/2023

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos da lei vigente*
Base do ICMS-ST Retido R\$ 402,77

RESERVADO AO FISCO



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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/08/2023
Valor: R\$3.000,00
Protocolo: 015580914
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/08/2023 08:32:53 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:14:30



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.904
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0700 2796 6700 0175 5500 0000 0019 0410 0004 1855
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
332230061958584 - 31/07/2023 13:43:04

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
MEPES MOVEDUCPROMDO ESP SANTO 27.097.229/0002-23 31/07/2023

NDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 31/07/2023

UNICIPIO UF FONE / FAX INSCRICÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANCHIETA ES 02798360760 13:48:04

ALCULO DO IMPOSTO

USE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ALOR 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	70,92	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
NDERECO MUNICIPIO UF INSCRICÃO ESTADUAL
UNIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 CAIXA 1.000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0900000020008870	PAPEL A4 REPORT 75G M	48025610	5102	5102	UND	10,0000	25,9000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119101595	CART TONER HP CB435 436 CE285 278 A UNIV MP IMP. IND	84439933	0102	5102	UND	2,0000	55,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01312	TNT CORES	56031290	0102	5102	MT	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RV0056	CARTOLINA AMARELA SCRITY 48X66	48102990	0102	5102	UN	13,0000	1,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226080039	REFIL MASTER BULK INK EPSON 504 544 CORANTE BK127 DER 4	32151100	0102	5102	LT	3,0000	14,9000	44,70	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: 31/07/2023
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
01/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANS 66T
Em 01/08/2023
CIC 3795 837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 0307/2023
Em 01/08/2023
Assinatura

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
alor Aproximado dos Tributos : R\$ 70,92

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/08/2023
Valor: R\$450,00
Protocolo: 015638521
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/08/2023 18:03:09 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:14:50



AGROCAMPO LTDA ME



R LAURO FERREIRA PINTO, 871
CENTRO - ALFREDO CHAVES - ES
Fone: (28)3269-2367 CEP: 29240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.772
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0818 2734 5900 0124 5500 1000 0017 7210 0002 7719

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

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
ENDEREÇO: RUA PROJETADA S/N, S/N
MUNICÍPIO: ANCHIETA
CNPJ / CPF: 27.097.229/0002-23
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023
MUNICÍPIO: ANCHIETA
UF: ES
CNPJ / CPF: 29230-000
DATA DA SAÍDA: 02/08/2023
HORA DA SAÍDA: 15:25:59

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.891,33
VALOR DO ICMS: 321,52
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.500,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
DESTINATÁRIO:
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: ES
CNPJ / CPF: 27.097.229/0002-23
MUNICÍPIO: ANCHIETA
QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCMBN, CST, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS. Includes items like TUBO PRETO 1/2 25MT, FACA CANA CB CURTO 14 TRAMONTINA, etc.

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 02/08/2023
RESP: SAVEL

PAGUE-SE
03/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMMA
PAGO
Cheque Nº TRANS. ELET.
Em 03/08/2023
Cib. 3705337

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
MDS: e9e4da7742528f4eb7f681c09068049
MDS: e9e4da7742528f4eb7f681c09068049
CST: 020 = 907,70 | Vr.Base: 299,03 = Vr.Icms: 50,82 | CST: 000 = 1592,30 | Vr.Base: 1592,30 = Vr.Icms: 270,70 | Vr.Approx.dos Tributos: R\$ 382,07 (15,28%) Fonte: IBPT |

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 037/2023
Em 03/08/2023

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: 03/08/2023
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 015738777
Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 03/08/2023 13:00:10 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:15:37





EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
 Rua Fiorentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
 Bairro Enseada do Sul - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 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 113.504.506
 PÁGINA: 001/002

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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 400486133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 V / 127 V ROTERO DE LETURA: R38GP0410073

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
222233

Data de Vencimento
14/08/2023

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
Julho/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (16/08/2023 a 14/07/2023)

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

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
 Insc Estadual: ISENT0
 FAZ DOIS IRMAOS SIN
 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	46.988	49.035	1,00000	2.047,00

Período de Faturamento	
Emissão	17/07/2023
Leitura anterior	15/08/2023
Leitura atual	14/07/2023
Previsão Próxima leitura	15/08/2023
Nº dias Fat.	29

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					1.730,21
Consumo	2.047,00 KWH		0,67384000		1.379,35
Tributos	B. Cálculo		Alíquota		
PS	1.436,07	X	0,70%	=	10,05
COFINS	1.436,07	X	3,25%	=	46,87
ICMS	1.730,21	X	17,00%	=	294,14

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 07/08/2023
 Responsável: [Assinatura]
RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco:
 7AD0.E0E3.280D.B937.72B6.72A6.4D7E88E2

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 1.730,21

Consumo mês / kWh
2.047

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE
 07/08/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. CLTCL
 Em 07/08/2023
 CUC 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	14/08/2023	R\$ 1.730,21

Referência para Débito Automático: 14002223377



Pague com PIX

836400000177 302100513001 180108937210 400222233779

Atribuição Documental e Autenticação de Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 037/2023

07/08/2023
 Assinado digitalmente

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83640000177 302100513001
180108937210 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 07/08/2023
Vlr.Documento: R\$1.730,21

Protocolo: 015922447

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/08/2023 13:31:15 APP_TRANSACIONAL

Emissao.: 02/10/2023 14:10:48





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Baixo Enseada do Sul - 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 113.518.680
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 TARIIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTERO DE LETURA: R38GF04100078

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
571180

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
14/08/2023

Conta do Mês
Julho/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VEPE
Nº dias Fat. Bandeira VEPE: 29 dias (18/08/2023 a 14/09/2023)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05873	678	1.050	1,00000	372,00

Período de Faturamento

Emissão	17/07/2023
Leitura anterior	15/06/2023
Leitura atual	14/07/2023
Previsão Próxima leitura	15/08/2023
Nº dias Fat.	29

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					314,44
Consumo	372,00 KWH		0,67384000		250,67
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	=	
IS	260,98	X	0,70%	=	1,83
COFINS	260,98	X	3,25%	=	8,48
ICMS	314,44	X	17,00%	=	53,48

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 07/08/2023
RESPONSÁVEL: [Assinatura]

Reservado ao Fisco:
17D5.65D7.8989.021F.2A1C.FE09.4E4F.5193

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 314,44

Consumo mês / kWh
372

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE
07/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MEPES/OLIV/PM
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 07/08/2023
CIC 3705 237



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	14/08/2023	R\$ 314,44

Referência para Débito Automático: 140057118014

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022



836400000037 144400513004 225054493716 400571180142
Autenticidade do documento em: <https://www.cnpj.com.br/autenticacao>
com o identificador 86008300830086003400830082004100 Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, I, da Lei nº 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83640000037 144400513004
225054493716 400571180142
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 07/08/2023
Vir. Documento: R\$314,44

Protocolo: 015922617

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/08/2023 13:32:38 APP_TRANSACIONAL
Emissao.: 02/10/2023 14:11:14



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Competência 08/2023	
Divisão R.H. 003.000.000				Função OPER.AGRICOLA II	
Nº Reg. 00958	Chapa	Nome AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
210	ANUENIO	15,00	198,00		
211	QUINQUENIO	15,00	198,00		
101	I.N.S.S.	7,85		134,64	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.716,00	Total de Vencimentos 1.716,00	Total de Descontos 134,64
Base Cál. F.G.T.S 1.716,00		F.G.T.S do Mês 137,28	Base Cál. I.R. 1.188,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.581,36

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: 29/08/2023
Valor Total: R\$1.581,36
Protocolo: 016721062

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/08/2023



RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/08/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 29/08/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2023

Em 29/08/2023

Banestes Celular

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Registro: 29/08/2023 10:27:15 App Transaccional

Emissao: 02/10/2023 14:16:28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETAJAD , 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				08/2023	
Divisão R.H.				003.000.000	
Funcção				COZINHEIRA	
Nº Reg. 01618	Chapa	Nome ANA PAULASCHUNCK			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82		
210	ANUENIO	2,00	26,40		
101	I.N.S.S.	7,53		101,37	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.346,40	1.406,22	101,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.346,40		107,71	818,40	1.304,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2023
Valor Total: R\$1.304,85
Protocolo: 016721133

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/08/2023

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. CEF.
Em 29/08/2023
CIC

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 031/2023

29/08/2023

Banestes Caixa

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Autenticar documento em <https://anonida.sp.gov.br/> com a

com o identificador 36003900380036003A005000529041904 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Emissao: 29/08/2023 10:28:00 App Transaccional

Emissao.: 02/10/2023 14:16:45

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		08/2023			
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES		Divisão R.H.			
Rua PROJETADAD , 01		003.000.000			
ANCHIETA		Função			
ES 29230-000		AUX.ADM.AGRICOLA			
CNPJ: 27.097.229/0002-23					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00309		CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
073	ANUÊNIO		269,14		
074	QUINQUÊNIO		234,03		
101	I.N.S.S.	7,91		144,28	
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.823,17	1.823,17	144,28
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.823,17		145,65	1.295,17	1.678,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camil Brandao Figueira Filho
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2023
Valor: R\$1.678,89
Protocolo: 016721235
Origem: Banestes Celular

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

Data do Recebimento:

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/08/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº
Em 29/08/2023
CIC 3705837

3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2022
Em 29/08/2023

Autenticar documento em <https://www.net.br/autenticidade>

Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

29/08/2023 10:28:57 App Transaccional

02/10/2023 14:17:35

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				08/2023	
Divisão R.H.				003.000.000	
Funcção				AUX.SECRETARIA	
Nº Reg. 01864	Chapa	Nome LARA SOUZA GOMES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	31,00 7,50	1.320,00	99,00	
RESUMODO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
SALÁRIO		1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.221,00
1.320,00		105,60	792,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____ DATA _____ *Lara Souza Gomes* 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 C/C

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

DADOS DO DESTINATARIO
 Cliente: Lara Souza Gomes
 Conta: 36.625.242
 Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO
 Dt.Pagamento: 29/08/2023
 Valor: R\$1.221,00
 Protocolo: 016721321
 Origem: Banestes Celular

Verificamos que o material em anexo em serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 29/08/2023

 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
29/08/2023

 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. C/C
 Em 29/08/2023
 CIC 3705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2023
 Em 29/08/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Registro: 29/08/2023 10:29:54 App Transaccional
 Emissao.: 02/10/2023 14:18:05

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 08/2023	
Divisão R.H. 003.000.000				Função COZINHEIRA	
Nº Reg. 01349	Chapa	Nome VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,65			112,16
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.466,30	Total de Vencimentos 1.466,30	Total de Descontos 112,16
Base Cál. F.G.T.S 1.466,30		F.G.T.S do Mês 117,30	Base Cál. I.R. 938,30	LÍQUIDO A RECEBER	1.354,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Vera Lucia Siqueira Santana
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
Agência: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/08/2023
Valor Total: R\$1.354,14
Protocolo: 016721380

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recehimento: 29/08/2023

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

29/08/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSFELET.
Em 29/08/2023
CIC: 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2012

Em 29/08/2023

Origem: Banestes Celular

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

com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Processo: 29/08/2023 10:30:36 App Transaccional

Emissão: 02/10/2023 14:18:23

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: 29/08/2023
Valor: R\$1.145,37
Protocolo: 016721447
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/08/2023 10:31:20 App Transacional
Emissao.: 02/10/2023 14:18:53



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Olivânia



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2023 - 16:03:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO FROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.726,80	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 6.138,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.138,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100000617 381401792302 907680050820 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000617 381401792302 907680050820 709722900021

PAGUE-SE

06/09/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa:

EFA DE OLIVÂNIA					
Valor Pago c/Recurso SEDU/PROF.	R\$ 4.793,49	CH 000621	06.09.2023	C/C 27.495.340	
Valor Pago c/Recurso SEDU/DIRETOR.	R\$ 470,33	CH 000624	06.09.2023	C/C 27.495.340	
Valor Pago c/Recurso SEDU/INSPETOR.	R\$ 154,98	CH 000625	06.09.2023	C/C 27.495.340	
Valor Pago c/Recurso SEDU/AUX.SECR..	R\$ -	CH 000626	06.09.2023	C/C 27.495.340	
Valor Pago c/Recurso SEDU/ASG.	R\$ 105,60	CH 000627	06.09.2023	C/C 27.495.340	
Valor Pago c/Recurso MEPES	R\$ 613,74	CH 000123	06.09.2023	C/C 20.580.932	
TOTAL GUIA	R\$ 6.138,14				

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. N° 019/2023

Em 06/09/2023

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Aburação
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23254.9744773-3

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000161252512

Valor Total do Documento
2.886,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1052	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.886,84			2.886,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	2.886,84			2.886,84

1	EFA DE OLIVANIA	_____	531,63
2	EFA DE R.F. CUAVES	_____	321,58
3	EFA DE PINHEIROS	_____	161,96
4	EFA DE CHAPADINH A	_____	903,13
5	EFA DE VINHÁTICO	_____	367,25
6	EFA DE CASTEL	_____	282,28
7	EFA DE ENCHOEIRO	_____	479,01
TOTAL			R\$ 2.886,84

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

11/09/2023 08:49:57

85860000028 4 86840385232 3 63071623254 5 97447733560 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000028 4

86840385232 3

63071623254 5

97447733560 9

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.16.23254.9744773-3

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 2.886,84

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858600000284 868403852323
630716232545 974477335609

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 11/09/2023
No.DOC: 07162325497447733
Valor Total: R\$2.886,84
Autenticacao: 017397908

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Encargos Auxiliares
Conta: 20.500.932
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 017397908

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: 11/09/2023 10:06:41 /local/home/tef/d/20230911/2023187.
Emissao.: 11/09/2023 15:00:39



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROCAMPO LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0818 2734 5900 0124 5500 1000 0018 1410 0004 1810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230071756446 31/08/2023 14:11:31

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
BARRIO / DISTRITO OLIVIANA
CEP 29230-000
DATA DA EMISSÃO 31/08/2023

ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N, S/N
MUNICÍPIO ANCHIETA UF ES TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 31/08/2023 14:11:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.928,85	327,90	0,00	0,00	2.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO
FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23

ENDEREÇO ANCHIETA
MUNICÍPIO ANCHIETA UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI	
6824	VASSOURA ANCINHO PLASTICA PRETA COM CABO FJ1023	39269090	000	5102	UN	2,00	28,90	0,00	57,80	57,80	9,83	0,00	17,00	0,00
3421	ABOBORA IL. JAPONESA CX/10 GM	12099100	040	5102	UN	15,00	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	ADESIVO PLASTICO ULTRA FORTE P/ PVC 480G	84248229	020	5102	UN	2,00	92,00	0,00	184,00	66,61	10,30	0,00	17,00	0,00
6924	TESOURA DE PODA TRAPP TS-1107	82016000	000	5102	UN	2,00	79,50	0,00	159,00	159,00	27,03	0,00	17,00	0,00
6869	ENXADA HORTALICA S/C TARZA	82013000	000	5102	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	24,90	4,23	0,00	17,00	0,00
6998	MANGUEIRA DE JARDIM FLEXIVEL 3/4 X 2,5 VERDE 100 M	39173900	000	5102	UN	100,00	9,80	0,00	980,00	980,00	166,60	0,00	17,00	0,00
0644	CARRINHO CONST.FISCHER VERM	87168000	000	5102	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
0356	TERRAMICINA PO AG77	30069300	040	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6941	COLOSSO PULV. FC30 25ML	38089192	040	5102	UN	2,00	18,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ACIENDEL PLUS POUR-ON ILT	30049046	040	5102	UN	2,00	96,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717	CABO ROXINHO PFOICE	44170010	000	5102	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
1623	FOICE COMUM LEVE (DIR) UN	82019000	020	5102	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	12,52	2,13	0,00	17,00	0,00
8040	CAVADEIRA ART CABO MADEIRA 1,30 TRAMONTINA	82019000	020	5102	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	23,72	4,03	0,00	17,00	0,00
3158	SACO MUDAS PLAST.PTO 09X18CM	39232190	000	5102	UN	10,00	39,90	0,00	399,00	399,00	67,83	0,00	17,00	0,00
7359	VIT ADE 200 ML	30049059	000	5102	UN	1,00	49,30	0,00	49,30	49,30	8,38	0,00	17,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado, em conformidade com o material e/ou serviço constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Data do Recebimento: 31/08/2023
RESPOSTA: RAFAEL

PAGUE-SE
31/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/IPMA
PAGO
Cheque Nº TRANSFER. ELEC.
Em 31/08/2023
CIC: 3705837

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
MDS: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
CST: 000 = 1832,00 = Vr.Base: 1832,00 = Vr.Icms: 311,44 | CST: 040 = 374,00 | CST: 020 = 294,00 | Vr.Base: 96,85 = Vr.Icms: 16,46 | Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 273,10 (10,92%) Fonte: IBPT |

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 030/2023
Em 31/08/2023

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: 31/08/2023
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 016880632
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/08/2023 15:17:18 App Transacional
Emissao.: 02/10/2023 14:19:43



NF-e
Nº 13935
Série 1

MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV. GETULIO VARGAS 78 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES 29.240-000 ES BRASIL
Telefone: 2732692409

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13.935
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

32230807497710000118550010000139351013902444

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082363781
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ / CPF: 07.497.710/0001-18
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230071757104 31/08/2023 14:12:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES
 CNPJ / CPF: 27.097.229/0002-23
 DATA DA EMISSÃO: 31/08/2023
 ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL S/N
 BAIRRO / DISTRITO: OLIVANIA
 CEP: 29.230-000
 DATA DA SAÍDA: 31/08/2023
 MUNICÍPIO: ANCHIETA
 UF: ES
 TELEFONE / FAX: 2898360760
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 14:04:53

PARCELAS
 001 31/08/2023 R\$ 3,000,00

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
523,60	89,02	0,00	0,00	0,00	3.002,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário (FOLHA)
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,000 kg
 PESO LÍQUIDO: 0,000 kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8672	FECHADURA ALIANÇA INOX EXT 260071 IP	83014000	060	5405	UN	5,000	69,000000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1321	AGUARRAZ 900 ML GEKAR	27101230	000	5102	UN	4,000	30,000000	0,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17	0
13268	TINTA KEN TONE AZUL CEU 18L S. WILLIAMS	32091010	060	5405	UN	1,000	295,000000	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3117	ROLO 23CM LA ANTIRESPINGO ATLAS	96034010	000	5102	UN	5,000	19,900000	0,00	99,50	99,50	16,32	0,00	17	0
3772	PINCEL 1.1I2	96034090	000	5102	UN	6,000	7,500000	0,00	45,00	45,00	7,65	0,00	17	0
82	ARGAMASSA QUARTZOLIT PORC. EXT1 PISO SOBRE PISO 20 KG	32149000	060	5405	SC	6,000	43,000000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1901	ADAPTADOR DE TOMADA 10A FAME	85364900	000	5102	UN	2,000	15,000000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17	0
8800	FIO PARALELO 2X2,5MM A METRO	85444900	000	5102	MT	5,000	5,500000	0,00	27,50	27,50	4,68	0,00	17	0
5707	LAMPADA INC. ECOLOGENA A55 70W 127V KIAN	85392190	060	5405	UN	10,000	4,500000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9200	BANDEJA 23 CM	32091090	060	5405	UN	2,000	17,000000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2857	ACR FOS BASE C2 800ML SUVINIL	32091010	060	5405	UN	3,000	139,900000	0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0	0
3690	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 TOMADA MODULAR FAME	85369990	000	5102	UN	5,000	30,000000	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17	0
12805	TINTA KEN TONE BRANCO 18L S. WILLIAMS	32091010	060	5405	UN	2,000	295,000000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7818	PINCEL 2"	96034090	000	5102	UN	6,000	9,000000	2,40	51,60	51,60	8,77	0,00	17	0
2993	LAMPADA KIAN LED A-60 6W	85395100	060	5405	UN	15,000	8,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13481	TORNEIRA CLUIJ GIRATORIA BANCADA 1/4V REF.2195 OC72	84818019	060	5405	PC	1,000	89,900000	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0
6568	ACR FOS BASE B2 PROT TOTAL 16,2L SUVINIL	32091010	060	5405	UN	2,000	139,900000	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0	0

certificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 31/08/2023

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Imposto recolhido anteriormente por Substituto Tributaria nos termos da lei vigente*
 Base do ICMS-ST Retido R\$ 224,89 Valor Retido por substituição tributaria R\$ 24,42

PAGUE-SE
 31/08/2023

MEPES/OLIV/PMMA
PAGO
 Cheque Nº TRAUSE/DET.
 Em 31/08/2023

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 030/2022
 Em 31/08/2023

Autenticar o documento em https://anchieta.sp.online.com.br/validar/nfe/36068900330836003400500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/08/2023
Valor: R\$3.000,00
Protocolo: 016880755
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/08/2023 15:18:19 App Transacional
Emissao.: 02/10/2023 14:20:08



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2023 D
ESTRÊME: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 2.100,00

NF-#
Nº 000.034.799
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.799

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0804 7542 3300 0130 5500 1000 0347 9910 0556 8193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

082141150

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CPF:

04.754.233/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230071771222 31/08/2023 14:37:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL:

MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES

CPF/CNPJ:

27.097.229/0002-23

DATA DE EMISSÃO:

31/08/2023

ENDEREÇO:

RUA PROJETADA, 0

BARRIO/DISTRITO:

OLIVANIA

CEP:

29230000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/08/2023

MUNICÍPIO:

ANCHIETA

FONE/FAX:

35367147

UF:

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST:

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.100,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

2.100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	93,50	27101259	061	5929	L	95,8188	5,74	550,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	161,50	27101259	061	5929	L	166,9596	5,69	950,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	85,00	27101259	061	5929	L	84,1751	5,94	500,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	17,00	27101259	061	5929	L	16,895	5,99	100,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 31/08/2023

RESPOSTA SÁVEL

PAGUE-SE

31/08/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PM

PAGO

Cheque Nº 719 USF 061

Em 31/08/2023

CIC 3705 837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 03 21/2023

Em 31/08/2023

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NF-C# SÉRIE: 2, EMISSA EM 01/08/2023, NÚMERO: 522205, EMISSA EM 03/08/2023, NÚMERO: 522826, EMISSA EM 04/08/2023, NÚMERO: 523205, EMISSA EM 07/08/2023, NÚMERO: 524241, EMISSA EM 08/08/2023, NÚMERO: 524490, EMISSA EM 10/08/2023, NÚMERO: 525309, EMISSA EM 11/08/2023, NÚMERO: 525412, 525416, 525554, EMISSA EM 12/08/2023, NÚMERO: 526005, EMISSA EM 13/08/2023, NÚMERO: 526273, EMISSA EM 15/08/2023, NÚMERO: 527017, EMISSA EM 16/08/2023, NÚMERO: 527112, 527251, 527278, 527280, EMISSA EM 17/08/2023, NÚMERO: 527658, EMISSA EM 20/08/2023, NÚMERO: 528555.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 357,00 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - ES D3CS59

RESERVADO AO FISCO



Documento emitido por Linx - AutoSystem. Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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.....: AutopostoJaqueiraLTD
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 11983
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 04.754.233/0001-30

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt. Pagamento: 31/08/2023
Valor.....: R\$2.100,00
Finalidade....: 10
Identificador.: Mepes
Protocolo.....: 016880865
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Celular

=====
Registro: 31/08/2023 15:19:19 App Transacional
Emissao.: 02/10/2023 14:11:39



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:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	28/07/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	06/07/2023 A 04/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/10/2023
Receita		Despesa	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	61.069,38	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	7.533,20
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	1.218,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/09/2023 a 30/09/2023	423,66	ENERGIA ELÉTRICA	3.738,06
		MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOLUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	22.690,05
		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO :	R\$ 38.802,99
Total	61.493,04	Total	22.690,05

Executor	Responsável pela execução
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	
ANCHIETA-ES, 04/10/2023	

Marco Antônio Zuchetti Missa
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 ANCHIETA, 04/10/2023

[Assinatura]



Autenticar o documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :	3.705.837	
NOME DO CONCEDEnte :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA		NUMERO DA PARCELA:	4	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022		DATA DO DEPÓSITO:	28/07/2023	
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/07/2023 A 04/10/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/10/2023	

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. SETEMBRO/2023		CONTRA CHEQUE	28/09/2023	1.581,36
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL SETEMBRO/2023		CONTRA CHEQUE	28/09/2023	1.941,72
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL SETEMBRO/2023		CONTRA CHEQUE	28/09/2023	1.484,27
ANA PAULA SCHUNCK - SAL. SETEMBRO/2023		CONTRA CHEQUE	28/09/2023	1.304,85
LARA SOUZA GOMES - SAL. SETEMBRO/2023		CONTRA CHEQUE	28/09/2023	1.221,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	7.533,20

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	-
INSS/FGTS - SETEMBRO/2023		GUIAS ENCARGOS	28/09/2023	1.218,79

FAVORECIDO

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3600390038090603A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SCELSA
SCELSA28.152.850/0001-71
28.152.850/0001-71

3600390038090603A00500052004100

3600390038090603A00500052004100

3600390038090603A00500052004100

3600390038090603A00500052004100

04/09/2023
04/09/20231.390,39
1.390,39

ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	29/09/2023	383,62
ESCELSA	28.152.650/0001-71	NF	29/09/2023	1.628,38
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA			TOTAL	R\$ 3.738,06

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA	04.754.233/0001-30	NF 035.145	28/09/2023	2.100,00
CLAUDIO COMÉRCIO	07.497.710/0001-18	NF 14070	29/09/2023	3.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0073	01/09/2023	850,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 001.853	29/09/2023	2.500,00
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.956	04/09/2023	450,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0074	29/09/2023	850,00
R e G COMÉRCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	00.279.667/0001-75	NF 001.978	29/09/2023	450,00

DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

RUBRICA :

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.271,26
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 04/10/2023</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>

Marco Antônio
DIRETOR PRESIDENTE OLIVIANA
Aut. N° 422/2015

[Assinatura]

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 22.690,05
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 22.690,05
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/09/2023 À 30/09/2023
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	850,00
SET	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-850,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	SALDO	0,00
04	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.176,06
SET	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.390,39
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-335,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.851,99
SET	↓ PIX ENVIADO 28/09/2023-14:59:48	-2.100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.484,27
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.941,72
	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.581,36
	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.304,85
	ANA PAULA SCHUNCK 107.098.597-08 21 AG 139 P/31998990	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.221,00
	LARA SOUZA GOMES 206.210.967-92 21 AG 139 C/36625242	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.218,79
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.812,00
SET	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-850,00
	ALUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	R G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
	↓ PIX ENVIADO 29/09/2023-14:58:04	-383,62
	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERG	
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.628,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.000,00
	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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS 5/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 29/09/2023 - 9,6123652949

Valor Cota em 31/08/2023 - 9,5424262256

Rentabilidade Bruta: 0,732 (% a.m.) 7,456 (% a.a.) 10,073 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	27/04/2023	6.719,7976687026	62.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	241,2458319360	2.302,07
Resgate Bruto	0012	01/09/2023	89,0409908781	850,00
Resgate Bruto	0013	04/09/2023	152,2048410579	1.453,52
Rend.Bruto		29/09/2023		1,45
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0004	28/07/2023	6.158,5294682236	58.242,24
Saldo Bruto		31/08/2023	6.158,5294682236	58.767,31
Resgate Bruto	0001	04/09/2023	75,6606786488	722,54
Resgate Bruto	0002	28/09/2023	1.129,3544751003	10.851,99
Resgate Bruto	0003	29/09/2023	916,7358636146	8.812,00
Rend.Bruto		29/09/2023		422,21
Saldo Bruto		29/09/2023	4.036,7784508599	38.802,99

Saldo Mes Anterior Bruto			6.399,7753001596	61.069,38
Rendimento Bruto				423,66
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				22.690,05
Saldo Mes Atual Bruto			4.036,7784508599	38.802,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				38.802,99

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

ouv@idigital@banestes.com.br


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

Data emissao: 03/10/2023 Hora emissao: 03:37:02

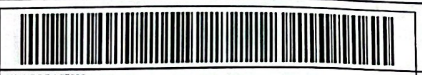


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000073 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3223 0832 4607 2700 0148 5500 1000 0000 7312 2277 2017
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 081341903

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332230071866796 31/08/2023 17:12:44
 CNPJ / CPF
 32.460.727/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 ENDEREÇO
R PROJETADA
 MUNICÍPIO
ANCHIETA
 FONE / FAX
 (27)9997-4817
 BAIRRO / DISTRITO
OLIVANIA
 UF
ES
 CEP
 29230-000
 DATA DA EMISSÃO
 31/08/2023
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/08/2023
 HORA DA SAÍDA
 17:00:18

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	157,12	865,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1003	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	9,50	114,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1014	ALVEJANTE QBOA CLORO ATIVO FLORAL 1LT	28289011	0500	5405	UN	2,00	7,90	15,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1103	DESINFETANTE PINHO SOL TRADICIONAL 500ML	38089419	0500	5405	UN	24,00	5,90	141,60	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4121	DESINF BATUTA 2L LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	6,00	9,99	59,94	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3903	PAPEL HIG. 16X4 CARINHO PLUS 30 M	48181000	0102	5102	UN	32,00	3,99	127,68	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3442	LAVA-ROUPAS PO LIMPISSIMA 20X1 KG	34012090	0500	5405	UN	20,00	5,50	110,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3712	ALCOOL SAFRA LIQ 70 INPM HOSPITALAR 1L	38089429	0102	5102	UN	12,00	9,99	119,88	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1155	MULTI-USO UAU CLORO ATIVO 24X500 ML	34023100	0102	5102	UN	12,00	6,50	78,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3197	CIF TIRA LIMO CICLORO ULTRA RAPIDO 1X500 ML	38089419	0102	5102	UN	11,00	8,99	98,89	1,80	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: 31/08/2023
 RES. SONSÁVEL

PAGUE-SE
 01/09/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/FMA
PAGO
 Cheque Nº TRU.SF. ELET.
 Em 01/09/2023
 C/C 3 705837

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

RESERVADO AO FISCO
ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 032/2019
 Em 01/09/2023



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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/09/2023
Valor Total: R\$850,00
Protocolo: 016921193

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 01/09/2023 07:43:25 App Transacional
Emissao.: 03/10/2023 10:31:49

IMPRIMIR





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 Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310

Movimento autorizada pelo
Regime Especial REOA N.º 003/2023
Processo N.º 2023-C2N1S

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica n.º 115.329.973
PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 400466133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTERO DE LEITURA: R38GP4I00073

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
222233

Data de Vencimento
15/09/2023

Conta do Mês
Agosto/2023

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fatur. Bandeira Verde: 32 dias (15/07/2023 a 16/08/2023)

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

Local de Consumo

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

Descrição	Descrição de Consumo		Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	Nº do Medidor	Leit. Anterior	50.638	1,00000	1.603,00
	15989659	49.035			

Período de Faturamento	
Emissão	16/08/2023
Leitura anterior	14/07/2023
Leitura atual	15/08/2023
Previsão Próxima leitura	14/09/2023
Nº dias Fat.	32

Reservado ao Fisco:
1028.830A.0C92.0.027P.01.FEAB0.E760

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.390,39
Consumo	1.603,00 KWH		0,68067156	1.091,12
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	=
ICMS	1.154,02	X	0,97%	= 11,20
COFINS	1.154,02	X	4,48%	= 51,70
PIIS	1.390,39	X	17,00%	= 236,37
Informativo: Encargo CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa				1,90

Verificamos que o material se encontra em perfeito estado de conservação e funcionamento. Não há serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições.
Data do Recebimento: 04/09/2023

RESERVAVEL

Reservado ao Fisco:
1028.830A.0C92.0.027P.01.FEAB0.E760

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 1.390,39

Consumo mês / kWh
1.603

Atenção

Novas tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/2023, efeito médio de 3,55%. REH ANEEL n.º 3.241/2023

Caro Cliente

PAGUE-SE
04/09/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MEPES/OLIVIPMA
PAGO
Cheque N.º TRANSF. EGG.
Em 04/09/2023
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	15/09/2023	R\$ 1.390,39

Referência para Débito Automático: 14002223377

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. N.º 032/2023
Em 04/09/2023

836700000133 903900513008 320091847014 400222233779

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/anchieta>, com o identificador 06008900580056008A006000620004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Cod. Barras: 83670000133 903900513008

320091847014 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 04/09/2023

Vir. Documento: R\$1.390,39

Protocolo: 017081071

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 04/09/2023 13:51:18 App Transacional

Emissao.: 03/10/2023 10:27:28





Cliente / Endereço de Entrega	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO	
RUA COSTA PEREIRA 129	
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
COD. IDENT. 400466133	COD. SUBCLASSE COMERCIAL
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3	MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO	ROTEIRO DE LETURA: R38GP04I00078
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V	

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
571180

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
15/09/2023

Conta do Mês
Agosto/2023

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (15/07/2023 a 15/08/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

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

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05973	1.050	1.437	1.00000	387,00

Período de Faturamento
Emissão: 16/08/2023
Leitura anterior: 14/07/2023
Leitura atual: 15/08/2023
Previsão Próxima leitura: 14/09/2023
Nº dias Fat.: 32

Reservado ao Fisco:
9209.7232.FAT6.1890.B9C8.DAAC.3137.C199

Descrição de Consumo				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				335,67
Consumo	387,00 KWH		0,68067156	263,42
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=
PIS	278,60	X	0,97%	= 2,70
COFINS	278,60	X	4,48%	= 12,48
ICMS	335,67	X	17,00%	= 57,07
Informativo: Encargo CDE-Escassez Hídrica Incluso na tarifa				0,46

Reservado ao Fisco:
9209.7232.FAT6.1890.B9C8.DAAC.3137.C199

Valor Total a Pagar
R\$ 335,67

Consumo mês / kWh
387

Detalhes de Faturamento

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

Data do Recebimento: 04/09/2023

[Assinatura]

RESO 34 SAVEL

Atenção

Novas tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/2023, efeito médio de 3,55%. REH ANEEL nº 3.241/2023

Caro Cliente

PAGUE-SE

04/09/2023

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 022/2023

Em 04/09/2023

[Assinatura]

MEPES/OLIV/PM

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELETR

Em 04/09/2023

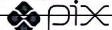
CIC 3705837

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	15/09/2023	R\$ 335,67	

Referência para Débito Automático: 140057118014



Pague com



836100000030 358700513001 175057670614 400571180142

Assinatura digitalizada em 15/09/2023 14:06:37 em https://www.aneel.gov.br/autenticidade com o identificador 350339003803360084D0E00032001100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83610000030 356700513001
175057670614 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 04/09/2023
Vlr.Documento: R\$335,67

Protocolo: 017081134

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 04/09/2023 13:51:52 App Transacional
Emissao.: 03/10/2023 10:28:51



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.956
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0900 2796 6700 0175 5500 0000 0019 5610 0005 2990
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
332230072366838 - 02/09/2023 10:16:38

ISCRICÃO ESTADUAL

082039275

ISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.279.667/0001-75

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MEPES MOVIEDUPROMDO EPSANTO

CNPJ / CPF

27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO

02/09/2023

ENDEREÇO

UA RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2023

UNICÍPIO

ANCHIETA

UF

PHONE / FAX

ES 02798360760

ISCRICÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:21:37

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,0	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	450,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	ISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				1,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4974	ARQUIVO MORTO PT	39231090	0102	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343885295	REFIL EPSON T664120 AL PRETO P L200 L110 L355 L555 L365 L565	32151100	0102	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119101175	CART.TONER HP CE285 A 1102 30 32 1212 COMP. MP IMP. IND	84439933	0102	5102	UN	2,0000	35,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002008870	PAPEL A4 REPORT 75G M	48025610	5102	5102	UND	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958817206	BARBANTE ALGODAO RL C.245MT	52021000	0102	5102	RL	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20481	CARTOLINA BRANCA	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200045	FITA LARGA 45X40 TRANSP PP	39191010	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: **02/09/2023**

RESPOSTA

PAGUE-SE

04/09/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº **039/2022**

Em **04/09/2023**

Assinatura

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº **TRANS. ECF**
Em **04/09/2023**
CIC **3705837**

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

valor Aproximado dos Tributos : R\$ 70,92

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticacao>

com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/09/2023
Valor: R\$450,00
Protocolo: 017076490
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 04/09/2023 13:12:36 App Transacional
Emissao.: 03/10/2023 10:32:08

IMPRIMIR



RECEBEMOS DE AUTO POSTO Jaqueira Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/09/2023 D
ESTREME: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES VALOR TOTAL: 2.100,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 000.035.145
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.035.145

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0904 7542 3300 0130 5500 1000 0351 4510 0567 6849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082141150 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.754.233/0001-30 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230080365126 28/09/2023 14:57:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEPES MOVIMENTO DE EDUC PROMOC DO ES CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23 DATA DE EMISSÃO: 28/09/2023

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0 BARRRODISTRICTO: OLIVANIA CEP: 29230000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/09/2023

MUNICÍPIO: ANCHIETA FONE/FAX: 35367147 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.100,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	187,00	27101259	061	5929	L	183,6394	5,99	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	170,00	27101259	061	5929	L	173,0104	5,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 28/09/2023
RESP. FISCAL

PAGUE-SE
28/09/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PM
PAGO
Cheque Nº Taluspet
Em 28/09/2023
CIC: 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 03/2022
Em 28/09/2023
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-SÉRIE: 2, EMISSA EM 01/09/2023, NÚMERO: 532637, EMISSA EM 05/09/2023, NÚMERO: 533945, EMISSA EM 06/09/2023, NÚMERO: 534458, 534468, 534522, EMISSA EM 07/09/2023, NÚMERO: 534698, 534708, EMISSA EM 09/09/2023, NÚMERO: 535270, 535271, EMISSA EM 10/09/2023, NÚMERO: 535775, 535779, EMISSA EM 16/09/2023, NÚMERO: 537795, 537977, EMISSA EM 17/09/2023, NÚMERO: 538364, EMISSA EM 19/09/2023, NÚMERO: 539248, EMISSA EM 21/09/2023, NÚMERO: 539785, 539969, EMISSA EM 23/09/2023, NÚMERO: 540655, 540658, 540968, EMISSA EM 24/09/2023, NÚMERO: 540960.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 357,00 (17,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - ES D3C559

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0002-23
CONTA	3705837
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BANCO SICOOB S.A.
NOME	AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA
CNPJ	04.754.233/0001-30

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320230928175900081263180
DATA DE REGISTRO	28/09/2023
HORA	15:26:08
VALOR	R\$ 2.100,00

HISTÓRICO

MENSAGEM

PROTOCOLO	1230967440925
-----------	---------------

CANAL	APP
-------	-----

SITUAÇÃO	EFETIVADA
----------	-----------

COMPRA TRANSFERENCIA

DATA DO AGENDAMENTO

DOCUMENTO DO CANCELAMENTO

MOTIVO DO CANCELAMENTO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				09/2023	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES				Divisão R.H.	
Rua PROJETADAD, 01				003.000.000	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23				Função	
				OPER.AGRICOLAII	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00958		AMARILDO MACHADO LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
210	ANUENIO	15,00	198,00		
211	QUINQUENIO	15,00	198,00		
101	I.N.S.S.	7,85		134,64	
RESUMIDO DO SALÁRIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.716,00	1.716,00	134,64
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.716,00		137,28	1.188,00	1.581,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Amarildo Machado Lima
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
Agência: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt. Pagamento: 28/09/2023
Valor Total: R\$1.581,36
Protocolo: 018051580

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 28/09/2023

RESP: SAVEL

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PM

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 28/09/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA

F. Contab. Nº 037/2023
Assinatura

Origem: Banestes Celular

Autenticar documento em <https://anchieta.opm.gov.br/autenticidade>

com o identificador 36003900380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º. II da Lei nº 11.069/2020

Protocolo: 28/09/2023 14:42:36 App Transacional

Emissão: 09/10/2023 10:32:26

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência		09/2023
Empresa				Divisão R.H.		003.000.000
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETAÇÃO, 01				Função		COZINHEIRA
ANCHIETA		ES	29230-000	CNPJ: 27.097.229/0002-23		
Nº Reg. 01618	Chapa	Nome ANA PAULA SCHUNCK				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82			
210	ANUENIO	2,00	26,40			
101	I.N.S.S.	7,53		101,37		
RESUMIDO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
	1.320,00	1.346,40	1.406,22	101,37		
	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
	1.346,40	107,71	818,40		1.304,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt. Pagamento: 28/09/2023
Valor Total: R\$1.304,85
Protocolo: 018051625

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 28/09/2023

RESPONSÁVEL
PAGUE-SE
28/09/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. C/ET
Em 28/09/2023
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 022/2023
Em 28/09/2023

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

COM O IDENTIFICADOR 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Inteiro: 28/09/2023 14:43:17 App Transaccional
Emissao.: 03/10/2023 10:32:43

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 09/2023	
Divisão R.H. 003.000.000				Função AUX.ADM.AGRICOLA	
Nº Reg. 00309	Chapa	Nome CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
210	ANUENIO	30,00	396,00		
211	QUINQUENIO	30,00	396,00		
101	I.N.S.S.	8,06		170,28	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 2.112,00	Total de Vencimentos 2.112,00	Total de Descontos 170,28
Base Cál. F.G.T.S 2.112,00		F.G.T.S do Mês 168,96	Base Cál. I.R. 1.584,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.941,72
Feliz Aniversario 27/10					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camilo Brandao Figueira Filho
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 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: 28/09/2023
Valor: R\$1.941,72
Protocolo: 018051673
Origem: Banestes Celular

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

Data do Recebimento: 28/09/2023

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

28/09/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAFSE.001
Em 28/09/2023
CIC: 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 030/2022
Em 28/09/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>

Identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Pro: 28/09/2023 14:44:13 App Transaccional

Emisso: 03/10/2023 10:33:21

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 09/2023	
Divisão R.H. 003.000.000				Função AUX.SECRETARIA	
Nº Reg. 01864	Chapa	Nome LARA SOUZA GOMES			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMIDO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
SALÁRIO		1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	A RECEBER
1.320,00		105,60	792,00	1.221,00	
Feliz Aniversario 14/10					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/09/2023
Valor: R\$1.221,00
Protocolo: 018051754
Origem: Banestes Celular

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

Data do Recebimento: 28/09/2023

RESERVAVEL

PAGUE-SE

28/09/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRAFUSE/CEI
Em 28/09/2023
CIC: 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2023

Em 28/09/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/> com verificação de autenticidade

com o identificador 36003900380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência 09/2023
Divisão R.H. 003.000.000
Função COZINHEIRA

Nº Reg. 01349	Chapa	Nome VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA	Referência	Vencimentos	Descontos
Cód.	Descrição				
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.320,00	
076	GRATIFICAÇÃO			104,50	
210	ANUENIO		9,00	118,80	
211	QUINQUENIO		9,00	66,00	
101	I.N.S.S.		7,77		125,03
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.609,30	Total de Vencimentos 1.609,30	Total de Descontos 125,03
Base Cál. F.G.T.S 1.609,30		F.G.T.S do Mês 128,74	Base Cál. I.R. 1.081,30	LÍQUIDO A RECEBER	1.484,27

Feliz Aniversario 02/10

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 ESPÍRITO 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
Agência: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/09/2023
Valor Total: R\$1.484,27
Protocolo: 018052000

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento 28/09/2023



RESG-14VEL

PAGUE-SE

28/09/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 28/09/2023
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 032/2023

Origem: Banestes Celular

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>

com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Data: 28/09/2023 14:47:29 App Transacional

Emissão: 03/10/2023 10:34:23

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: 28/09/2023
Valor: R\$1.218,79
Protocolo: 018051815
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2023 14:45:31 App Transaccional
Emissao.: 03/10/2023 10:34:50

IMPRIMIR



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALIZIO MANTOVANELLI SENA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 00000074 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3223 0932 4607 2700 0148 5500 1000 0000 7417 0184 5686
 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
 332230080615628 29/09/2023 09:37:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO** **CNPJ / CPF** 27.097.229/0002-23 **DATA DA EMISSÃO** 29/09/2023
ENDEREÇO **R PROJETADA** **BARRIO / DISTRITO** OLIVANIA **CEP** 29230-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 29/09/2023
MUNICÍPIO ANCHIETA **FONE / FAX** (27)9997-4817 **UF** ES **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA** 09:05:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,16	858,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE **FRETE POR CONTA** **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

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / VCT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4671	AGUA SANITARIA SUPREMA SL	28289011	0500	5405	UN	6,00	17,90	107,40	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	PAPEL HIG. 8X12 FOFINHO FS NEUTRO 30 M	48181000	0102	5102	UN	10,00	13,99	139,90	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	ALCOOL SAFRA LIQ 70 INPM HOSPITALAR 1L	38089425	0102	5102	UN	12,00	9,99	119,88	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	DETERGENTE LIQ LIMPOL MACA 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,00	3,50	84,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	MULTI-USO S.GLOBO CLORO ATIVO 24X50	34025000	0500	5405	UN	12,00	4,50	54,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	LAVA-ROUPAS PO COQUEL NATUREZA LIMP 20X1 KG	34025000	0500	5405	UN	12,00	10,90	130,80	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3254	LIMPADOR CASA&PERF.PASSIONE 12X500 ML	34025000	0500	5405	UN	7,00	5,99	41,93	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	LIMP BANHEIRO CIF 500ML ULTRA S/CL SOZE	34025000	0500	5405	UN	4,00	13,90	55,60	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	LIMPA PEDRAS PEDREX TRAD 2L 1172 (6	34029039	0102	5102	UN	5,00	24,90	124,50	1,16	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: 29/09/2023
 RES: SAVEL

PAGUE-SE
 29/09/2023
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 29/09/2023
 CIC 3705837

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

RESERVADO AO FISCO
ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 037/2022
 Em 29/09/2023

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: 29/09/2023
Valor Total: R\$850,00
Protocolo: 018114444

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/09/2023 11:46:51 App Transacional

Emissao.: 03/10/2023 10:35:34

IMPRIMIR



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AGROCAMPO LTDA ME



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.001.853
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0918 2734 5900 0124 5500 1000 0018 5310 0003 5812

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

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: 29/09/2023
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA S/N, S/N BARRIO / DISTRITO: OLIVIANA CEP: 29230-000 DATA DA SAÍDA: 29/09/2023
 MUNICÍPIO: ANCHIETA UF: ES TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 12:56:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.229,50	VALOR DO ICMS	379,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI	
2782	CARRINHO CONST.C.PLAST.90L	87168000	000	5102	UN	1,00	428,00	0,00	428,00	428,00	72,76	0,00	0,00	17,00	0,00
8501	LONA AGROSILO 08MT 170MIC	39202019	000	5102	UN	27,00	23,50	0,00	634,50	634,50	107,87	0,00	0,00	17,00	0,00
7359	VIT ADE 200 ML	30045040	000	5102	UN	2,00	52,50	0,00	105,00	105,00	17,85	0,00	0,00	17,00	0,00
6924	TESOURA DE PODA TRAPP TS-1107	82016000	000	5102	UN	1,00	79,50	0,00	79,50	79,50	13,52	0,00	0,00	17,00	0,00
7272	RODO TERREIRO 50CM SOLD S/CB ALPE	82019000	000	5102	UN	3,00	68,50	0,00	205,50	205,50	34,94	0,00	0,00	17,00	0,00
3098	VAOSSOURA COM CABO VERDE VS-7830	39269090	000	5102	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	99,00	16,83	0,00	0,00	17,00	0,00
0358	COLOSSO PULV.25ML	38089192	040	5102	UN	5,00	10,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356	TERRAMICINA PO AG77	30069300	040	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0717	CABO ROXINHO P/FOAGE	44170010	000	5102	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	0,00	17,00	0,00
8575	SEMENTE PLANTAS E FLORES	12099110	040	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	FOICINHA P/ PODA COM CABO LP	82019000	020	5102	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	10,87	1,85	0,00	0,00	17,00	0,00
5447	BOTA CANO MEDIO PEGA FORTE BRANCA (TODAS)	64019200	000	5102	UN	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	18,70	0,00	0,00	17,00	0,00
3046	SACO MUDAS PLAST.PTO 10X20CM	39232190	000	5102	UN	10,00	48,00	0,00	480,00	480,00	81,60	0,00	0,00	17,00	0,00
1297	SUPLEMENTO MIN.TOTALMIX 1KG	28051990	040	5102	UN	3,00	18,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	CAVADEIRA ART CABO MADEIRA 1,30 TRAMONTINA	82019000	020	5102	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	23,72	4,03	0,00	0,00	17,00	0,00
2392	ADESIVO ULTRA FORTE PVC 425G	84248229	020	5102	UN	2,00	32,50	0,00	65,00	21,41	3,64	0,00	0,00	17,00	0,00

Atestamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 29/09/2023
 RESPOSTA: SAVEL
 Assinatura do Ordenador da Despesa: _____
 PAGO
 Cheque Nº TRNUSF. 0407
 Em 29/09/2023
 CIC: 3705 237

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MDS: e9e4da7425284e7b7681c09068049 MDS: e9e4da7425284e7b7681c09068049 CST: 000 = 2173,50 [Vr. Base: 2173,50 = Vr. Icms: 369,51] | CST: 040 = 156,50 | CST: 020 = 170,00 [Vr. Base: 56,00 = Vr. Icms: 9,52] | Vr. Aprox. dos Tributos: R\$ 410,80 (16,43%) Fonte: IBPT |
 RESERVADO AO FISCO: ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 032/2023 Em 29/09/2023

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticar> com o identificador 36003900380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/09/2023
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 018130698
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/09/2023 13:55:01 App Transacional
Emissao.: 03/10/2023 10:35:52

IMPRIMIR



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.978
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0900 2796 6700 0175 5500 0000 0019 7810 0005 8872

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
32230080717934 - 29/09/2023 13:01:55

ATUAREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

ISCRICAO ESTADUAL: 082039275 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: 00.279.667/0001-75

ESTINATÁRIO / REMETENTE: **MEPES MOVEDUCPROMDO EPSANTO**

OME / RAZÃO SOCIAL: _____ CNPJ / CPF: 27.097.229/0002-23 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023

ENDEREÇO: **LUA RUA COSTA PEREIRA, 129**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 29230-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/09/2023

UNICÍPIO: **ES** UF: **ES** FONE / FAX: **02798360760** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:06:54

ALÍQUO DO IMPOSTO

USE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	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	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000002008078	PAPEL A4 REPORT 75G M	48025610	5102	5102	UND	10,0000	26,9000	269,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506478989	TECLADO BASICO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB TC193, Cst 2	84716052	0102	5102	UN	1,0000	37,3000	37,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02583	CABO HDMI MACHOXMACHO 3M MAXPRINT	85444200	0102	5102	UND	1,0000	24,9000	24,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000831165519	BL.NOTA FISCAL AVULSA 4VIAS 00972	49011000	0102	5102	BL	1,0000	42,9000	42,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01334	PLACA ISOPOR 30MM	39031120	0102	5102	UND	4,0000	8,9000	35,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105784	APAGADOR PARA QUADRO C IMAN MP3100 IMP. IND	96039000	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05940	PINCEL MARCADOR FABER QUADRO BRANCO RECARVER	96082000	0102	5102	UND	3,0000	7,5000	22,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	CANETA BIC PRETA	96081000	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	6,000	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: 29/09/2023

RES-744VEL

PAGUE-SE
29/09/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. BGC
Em 29/09/2023
CIC 3705237

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 030/2023
Em 29/09/2023
Assinatura

ADOS ADICIONAIS: **FORMAÇÕES COMPLEMENTARES** valor Aproximado dos Tributos : R\$ 76,64

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/09/2023
Valor: R\$450,00
Protocolo: 018130790
Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/09/2023 13:55:42 App Transacional
Emissao.: 03/10/2023 10:36:11

IMPRIMIR





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Florentino Failler, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Baile Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA N.º 003/2003
Processo N.º 2023-C2N1S

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 117.130.898
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: R38GP0400078

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
571180

Data de Vencimento
16/10/2023

Conta do Mês
Setembro/2023

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Bandeiras Tarifárias
 Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 N.º dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (16/09/2023 à 14/10/2023)
 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

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

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	ECK05873	1.437	1.870	1,00000	433,00

Período de Faturamento

Emissão	15/09/2023
Leitura anterior	15/09/2023
Leitura atual	14/09/2023
Previsão Próxima leitura	16/10/2023
Nº dias Fat.	30

Reservado ao Fisco:
 6C1A.3A8E8B51.6E4.85E3.BA91.7678.803F

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					383,62
Consumo	433,00 KWH		0,69813000		302,29
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=	
PIS	318,40	X	0,91%	=	2,90
COFINS	318,40	X	4,15%	=	13,21
ICMS	383,62	X	17,00%	=	65,22
Informações					1,83

Informações: Documento de Faturamento e Fatura incluso na tarifa que vem acompanhada de serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recehimento: 09/09/2023
RESPONSÁVEL

Aviso

Valor Total a Pagar
 R\$ 383,62

Consumo mes / kWh
 433

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE

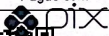
09/09/2023 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRFMSF.6507
 Em 09/09/2023
 CIC 3705837



Pague com



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	571180	16/10/2023	R\$ 383,62

Referência para Débito Automático: 140057118014

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. N.º 038/2023

836300000038 836200513007 170058664419 400571180142
 Autenticado por meio de código de barras e/ou autenticidade
 com o identificador 86103910380038003400580052004000 Documento assinado eletronicamente
 conforme o art. 1º, II, da Lei nº 14.063/2020.

Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0002-23
CONTA	3705837
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	ITAÚ UNIBANCO S.A.
NOME	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
CNPJ	28.152.650/0001-71
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	64DD2EC5-B23F-459C-B4AD-263C9A5A7471

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320230929175700081480463
DATA DE REGISTRO	29/09/2023
HORA	14:59:39
VALOR	R\$ 383,62
HISTÓRICO	
MENSAGEM	INSTALACAO: 0000571180 REF: SET/23
PROTOCOLO	1230967638499
CANAL	APP
SITUAÇÃO	EFETIVADA

COMPRA TRANSFERENCIA

ATENÇÃO Este documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





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

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 400466133 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTERO DE LECTURA: R36GP04I00073

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
 222233

Data de Vencimento
 16/10/2023

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
 Setembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (16/09/2023 à 14/09/2023)

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

Local de Consumo

Endereço Elétrico:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 CNPJ/CPF/CI: 27097229000223
 Inscrição 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	50.638	52.476	1,00000	1.838,00

Período de Faturamento	
Emissão	15/09/2023
Leitura anterior	15/09/2023
Leitura atual	14/09/2023
Previsão Próxima leitura	16/10/2023
Nº dias Fat.	30

Reservado ao Fisco
 816D.1A25.3058.48AD.2E7.7DE5.E469.A28C

Descrição					Quantidade		x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica										
Consumo										
							1.838,00	KWH	0,69813000	1.283,16
Tributos										
B. Cálculo										
PIF	1.351,55	X	0,91%	=	12,30					
COFINS	1.351,55	X	4,15%	=	56,09					
ICMS	1.628,38	X	17,00%	=	276,83					
Informação: Encargo CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa										
7,76										

Aviso

Valor Total a Pagar
 R\$ 1.628,38

Consumo mês / kWh
 1.838

Atencamente que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 29/09/2023
 RESPOSÁVEL

Atenção

Caro Cliente

PAGUE-SE

29/09/2023

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRAFSE-6157

Em 29/09/2023

CIC: 3705837



Pague com



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	16/10/2023	R\$ 1.628,38

Referência para Débito Automático: 14002223377

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 032/2023

29/09/2023

Assinatura

83600000163 283800513006 200104726217 400222233779

Autentica DocuSign em: https://anchieta.sp.docucloud.com.br/autenticacao/8360000016300513006200104726217400222233779 Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83600000163 283800513006
200104726217 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 29/09/2023
Vlr.Documento: R\$1.628,38

Protocolo: 018139002

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/09/2023 14:57:39 App Transacional

Emissao.: 03/10/2023 10:30:32



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV. GETULIO VARGAS 78 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES 29.240-000 ES BRASIL
Telefone: 2732692409

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 14.070
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
32230907497710000118550010000140701014031259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE MERCADORIA ADQUIRIDA,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33230080387525 28/09/2023 15:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082363781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.497.710/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

CNPJ / CPF
27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO
28/09/2023

ENDEREÇO
RUA PRINCIPAL S/N

BAIRRO / DISTRITO
OLIVANIA

CEP
29.230-000

DATA DA SAÍDA
28/09/2023

MUNICÍPIO
ANCHIETA

UF
ES

TELEFONE / FAX
2898360760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:20:02

PARCELAS

001 28/09/2023 R\$ 3.000,00

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
1.139,70	193,75	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário (FO)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,000 kg PESO LÍQUIDO 3,000 kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5093	DOBRADICA UNIAO ACO 3X2.1/2 S/ANEL REF:623701 CR	83021000	060	5405	PC	2,000	19.900000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0 0
12800	DOBRADICA COLONIAL OXIDADO C/ ROLAMENTO 3.12x3 SCABELLO	83024900	000	5102	PC	3,000	49.900000	0,00	149,70	149,70	25,45	0,00	17 0
4924	FECHADURA ALIANÇA GALAXY EXT 4191 BL	83014000	060	5405	UN	10,000	125.000000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0 0
4306	FECHADURA ALIANÇA GALAXY WG 4193 BL	83014000	060	5405	UN	4,000	110.000000	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0 0
5213	FERROLHO FIO REDONDO ZINCOADO 6 CM	83014000	060	5405	UN	4,000	15.000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0 0
6239	LIXA MADEIRA 180	68052000	090	5102	UN	30,000	1.000000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17 0
866	PORTA ALMOFADA MISTA 70 CM	44071100	090	5102	UN	3,000	320.000000	0,00	960,00	960,00	163,20	0,00	17 0
3785	PREGO 17X27	73170090	060	5405	KG	3,000	23.500000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0 0

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento 28/09/2023

PAGUE-SE
28/09/2023
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. BANC.
Em 28/09/2023
CIC: 3705837

RESP. J. SÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos da lei vigente"
Base do ICMS-ST Retido R\$ 145,95 Valor Retido por substituição tributária R\$ 161,45

RESERVADO AO FISCO
ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 030/2022
Em 28/09/2023



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: 29/09/2023
Valor: R\$3.000,00
Protocolo: 018088292
Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA



Registro: 29/09/2023 09:07:15 App Transacional
Emissao.: 03/10/2023 10:35:15

IMPRIMIR



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:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:	28/07/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	06/07/2023 A 04/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/10/2023
Receita VALOR R\$		Despesa VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	38.802,99	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)		ENCARGOS SOCIAIS	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/10/2023 a 04/10/2023	42,82	ENERGIA ELÉTRICA	
		MATERIAL DE CONSUMO	
		SERVIÇOS DE TERCEIRO - DEVOUÇÃO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	0,00
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 38.845,81
Total	38.845,81	Total	0,00

Executor	Responsável pela execução
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 04/10/2023	
	

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
TÍTULO DO PROJETO : DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA		NUMERO DA PARCELA:		4	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	032/2022	DATA DO DEPÓSITO:		28/07/2023	
DATA DE ASSINATURA:	10/10/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		06/07/2023 A 04/10/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/22 a Out/23	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		04/10/2023	
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\$	-



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SALDO TOTAL R\$ **38.845,81** ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 370583 - 7
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/10/2023 À 04/10/2023
COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	38.845,81
	SALDO TOTAL	38.845,81
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	38.845,81

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/10/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/10/2023 10:29:05
sIH3OVf+WjIVKJEJIoDHPg



FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71
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 04/10/2023 - 9,6229733906
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,6123652949

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	28/07/2023	6.158,5294682236	58.242,24
Saldo Bruto		29/09/2023	4.036,7784508599	38.802,99
Rend.Bruto		04/10/2023		42,82
Saldo Bruto		04/10/2023	4.036,7784508599	38.845,81

Saldo Mes Anterior Bruto			4.036,7784508599	38.802,99
Rendimento Bruto				42,82
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			4.036,7784508599	38.845,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				38.845,81

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: 04/10/2023 Hora emissao: 02:48:40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ROD DO SOL, 1620, VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
CNPJ : 27142694000158 Telefone : 2835361800 Email:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Nº 0004383 / 2023**

Em cumprimento as disposições legais e o solicitado, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que, conforme informações do setor de tributos desta prefeitura que o contribuinte abaixo informado, até a presente data nada deve à Fazenda Municipal. Podendo existir Débitos a vencer do ano corrente.

Contribuinte: **MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES**

Residente: RUA COSTA PEREIRA 151 CENTRO ,
ANCHIETA, ES, CEP 29230-000.

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: **27097229000142** .

OBS:

Esta Certidão e Valida até: 28/12/2023

Anchieta-ES, Sexta-Feira, 29 de Setembro de 2023.

Chave de validação da certidão: **20230004383**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 16296384/2023

Expedição: 18/04/2023, às 15:16:33

Validade: 15/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.097.229/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 27.097.229/0001-42**Razão**

MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES

Social:**Endereço:**

RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2023 a 30/10/2023**Certificação Número:** 2023100100321904981409

Informação obtida em 04/10/2023 10:54:06

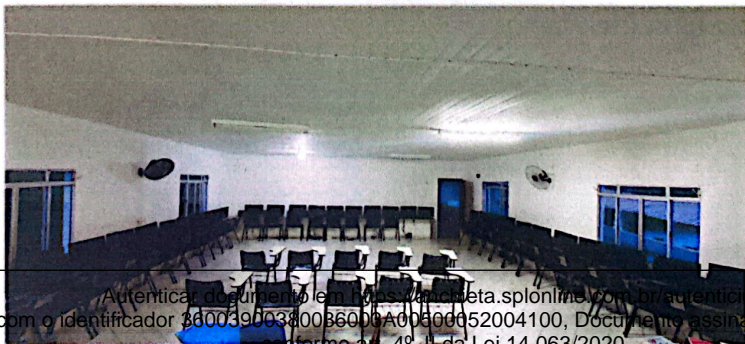
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

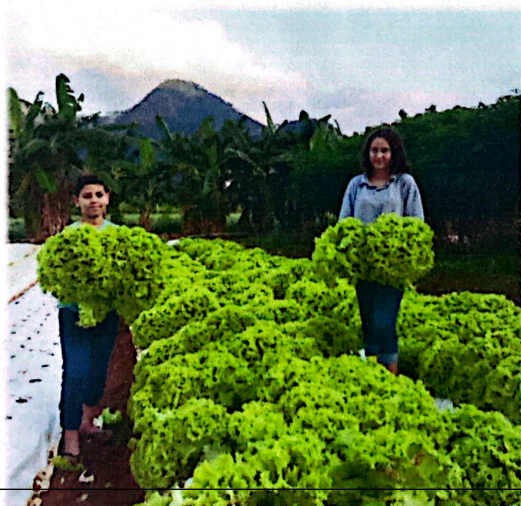




Autenticar documento em <https://arquivos.spilonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003960360036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

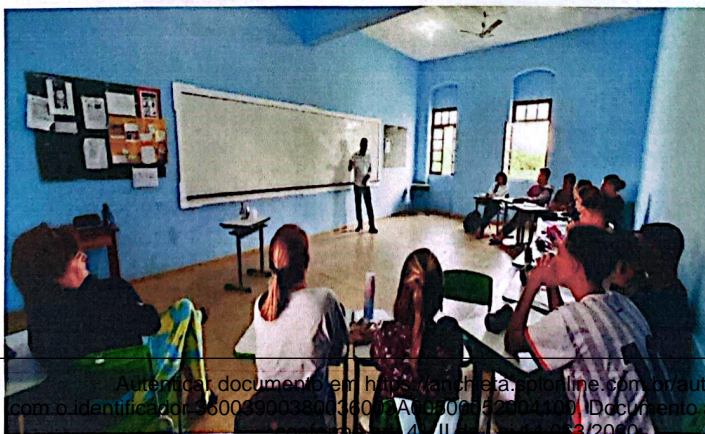






Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900380036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Autêntico documento em <https://arquivoa.sp.gov.br> com prova de autenticidade
com o identificador 360039003800136073A00000000041100 | Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 11.363/2020.

