

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo n.º MJ – 31093/71

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

Anchieta, 25 de novembro de 2019.

OFICIO EFA-O Nº 30/2019

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

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

Estamos encaminhando em anexo, a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Prefeitura Municipal / MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, referente ao valor da 1ª parcela do 2º termo aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 13 de novembro de 2019, no valor de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) para manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a esta Entidade. Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

RESP. PELA ENTIDADE EXECUTORA

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo n.º MJ – 31093/71

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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 1ª parcela do 2º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração número 002/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 25 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,

MEPES

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


Marcos Meneguelli Bissa

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

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

Entidade:		Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDEALGIZO JOSE MONEQUI	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	CONTA CORRENTE:	3.705.837
TÍTULO DO PROJETO:	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:	1
Nº DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:	13/11/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2019	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	10/10/2019 A 29/11/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/19 a Out/20	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	29/11/2019
Recetta		Despesa	
Valores Recebidos Inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.015,55	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	5.910,35
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	15.900,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.027,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 10/10/19 a 31/10/19	2,95	ENERGIA ELÉTRICA	1.913,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/11/19 a 29/11/19	4,47	MATERIAL DE CONSUMO	6.291,85
		SERVIÇOS DE TERCEIRO	583,33
TOTAL DESPESAS PERÍODO:			15.726,52
VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO			0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO:			R\$ 2.196,45
Total	17.922,97	Total	15.726,52

Executor
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 25/11/2019
 Caminho e Assinatura

Responsável pela execução
 Caminho e Assinatura

Marcos Menequele
 DIRETOR EXECUTIVO
 11/10/2019

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :		MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGENCIA	BANESTES / 0156 - ANCHETA																																			
ORDERADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONTELI		CONTA CORRENTE :	3.705.937																																				
NOME DO CONCEDEnte :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHETA		NUMERO DA PARCELA:	1																																				
TITULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEO RURAL PED. ALTERNANCIA		DATA DO DEPÓSITO:	13/11/2019																																				
Nº DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	10/10/2019 A 29/11/2019																																				
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2019		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	29/11/2019																																				
VIGENCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/19 a Out/20																																							
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :																																								
RUBRICA :																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FAVORECIDO</th> <th>CNPJ</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ERLETE APARECIDA S. BRANDÃO - SAL. OUTUBRO/19</td> <td></td> <td>CONTRA CHEQUE</td> <td>14/11/2019</td> <td>1.110,98</td> </tr> <tr> <td>FRANCIELE BELEM MANTOVANEI - SAL. OUTUBRO/19</td> <td></td> <td>CONTRA CHEQUE</td> <td>14/11/2019</td> <td>1.112,98</td> </tr> <tr> <td>AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. OUTUBRO/19</td> <td></td> <td>CONTRA CHEQUE</td> <td>14/11/2019</td> <td>1.110,98</td> </tr> <tr> <td>CAMILLO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. OUTUBRO/19</td> <td></td> <td>CONTRA CHEQUE</td> <td>14/11/2019</td> <td>1.528,70</td> </tr> <tr> <td>VERA LUGIA SIQUEIRA SMANTANA - SAL. OUTUBRO/19</td> <td></td> <td>CONTRA CHEQUE</td> <td>14/11/2019</td> <td>1.046,71</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>R\$ 5.910,35</td> </tr> </tbody> </table>						FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	ERLETE APARECIDA S. BRANDÃO - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.110,98	FRANCIELE BELEM MANTOVANEI - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.112,98	AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.110,98	CAMILLO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.528,70	VERA LUGIA SIQUEIRA SMANTANA - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.046,71	TOTAL				R\$ 5.910,35
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR																																				
ERLETE APARECIDA S. BRANDÃO - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.110,98																																				
FRANCIELE BELEM MANTOVANEI - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.112,98																																				
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.110,98																																				
CAMILLO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.528,70																																				
VERA LUGIA SIQUEIRA SMANTANA - SAL. OUTUBRO/19		CONTRA CHEQUE	14/11/2019	1.046,71																																				
TOTAL				R\$ 5.910,35																																				
RUBRICA :																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FAVORECIDO</th> <th>CNPJ</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS/FGTS - OUTUBRO/2019</td> <td></td> <td>GUÍAS ENCARGOS</td> <td>07/11/2019</td> <td>1.027,84</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</td> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 1.027,84</td> </tr> </tbody> </table>						FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	INSS/FGTS - OUTUBRO/2019		GUÍAS ENCARGOS	07/11/2019	1.027,84	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$ 1.027,84																				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR																																				
INSS/FGTS - OUTUBRO/2019		GUÍAS ENCARGOS	07/11/2019	1.027,84																																				
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$ 1.027,84																																				
RUBRICA :																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FAVORECIDO</th> <th>CNPJ</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESOBELSA</td> <td>28.152.650/0001-71</td> <td>NF</td> <td>19/11/2019</td> <td>1.913,15</td> </tr> </tbody> </table>						FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	ESOBELSA	28.152.650/0001-71	NF	19/11/2019	1.913,15																									
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR																																				
ESOBELSA	28.152.650/0001-71	NF	19/11/2019	1.913,15																																				

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA TOTAL R\$ 1.913,15

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.019.423	19/11/2019	1.583,33
CLAUDIO MAT. DE CONST. RUÇAÇÃO EIRELLI - EPP	30.676.740/0001-03	NF 000.008146	18/11/2019	2.333,33
R G COM. PAPELARIA ARM. LTDA ME	00.279.667/0001-75	NF 000.00361	18/11/2019	708,33
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 000.00398	18/11/2019	1.333,33
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.00011	19/11/2019	333,33

DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL

R\$

6.291,85

RUBRICA :

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
F A TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	13.813.294/0001-12	NF 000.00275	19/11/2019	583,33

DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL

R\$

583,33

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

R\$

15.726,52

Executor

Responsável pela execução

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETAS, 25/11/2019

Marcos Meneguelli
 DIRETOR MENSAGT/OLIVIA

Aut. Nº 122/2015

Carimbo e Assinatura



Carimbo e Assinatura



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42 E-MAIL: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 94083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71
R. Costa Pereira, 129 - Fone/Fax (028) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep.: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA REDE MEPES – MÊS DE OUTUBRO – 2019

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



CNPJ 27.097.229/0001-42

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

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

<ul style="list-style-type: none"> • Erliete Aparecida Silva Brandão • Vera Lucia Siqueira Santa • Amarildo Machado lima • Camilo Brandão Figueira Filho 	<p>Cozinheira</p>	<p>Preparar refeições e distribuição aos alunos, organizar e realizar o ambiente de manipulação e depósito dos alimentos</p>	<p>- Tirar cópia.</p> <p>- 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.</p>
	<p>Operador Agrícola</p>	<p>- Acompanhar, observar e auxiliar pelo bom funcionamento das atividades pedagógicas e agropecuárias.</p>	<p>- Auxiliar as atividades agropecuárias - Verificar se as dependências estão fechadas. - Ligar e desligar refletores. - Comunicar as situações problemas ao responsável do dia. - Cuidar e alimentar os Animais. - Tratos culturais das culturas. - Zelar e cuidar das máquinas, ferramentas e equipamentos da propriedade.*</p>
<p>Energia, Internet.</p>	<p>Necessidades básicas/ apoio pedagógico e administrativo</p>	<p>Apoio pedagógico e administrativo na execução das atividades diárias e o bem estar dos alunos e funcionários.</p>	<p>- 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.</p>
<p>- Aquisição de material para pequenos reparos na infraestrutura física da escola. (Material de</p>	<p>Melhoria da estrutura física da escola</p>	<p>Aquisição de matérias para reforma e ampliação da estrutura física da escola.</p>	<p>- Melhoria do ambiente escolar. - Acessibilidade a todos os estudantes. - Reforma da escola. - Reposição física do ambiente.</p>



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº94083 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31/093/71

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

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



SALDO TOTAL
R\$ **2.196,45**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 31.626,52
↓ R\$ 31.626,52

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 370583 - 7
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/11/2019 À 25/11/2019
COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.027,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-1.027,84
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	SALDO	0,00
13 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	15.900,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-15.900,00
	SALDO	0,00
14 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.910,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.110,98
	AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 174 C/19332840	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.528,70
	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.110,98
	ERLIETE APARECIDA S BRANDAO 037.650.417-00 21 AG 174 P/11527744	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.112,98
	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70 21 AG 139 P/22535512	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.046,71
	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878	
	SALDO	0,00
18 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.374,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-708,33
	R & G COM DE PAP E ARM LTDA 00.279.667/0001-75 21 AG 54 C/3359353	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.333,33
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.497.710/0001-18 21 AG 139 C/11036795	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.333,33
	AGROCAMPO LTDA, 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	SALDO	0,00
19 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.829,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-333,33
	ALUIZIO MANTOVANELI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.013,15
	CHEQUE COMPENSAÇÃO 3210	-583,33
	SALDO	0,00
22 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.583,53
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3211	-1.583,53
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	2.196,45
	SALDO TOTAL	2.196,45
	CONTA GARANTIDA	
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	2.196,45

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2019 A 25/11/2019
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 25/11/2019 - 8,0693200755
 Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0096	03/10/2019	1.268,0662982030	10.202,04
Saldo Bruto		31/10/2019	250,4329230981	2.018,50
Resgate Bruto	0003	07/11/2019	127,4771769429	1.027,84
Resgate Bruto	0004	14/11/2019	122,9557461552	991,74
Rend.Bruto		25/11/2019		1,08
Saldo Bruto		25/11/2019		0,00
Aplicacao	0097	13/11/2019	1.971,4200386497	15.900,00
Resgate Bruto	0001	14/11/2019	609,8080741767	4.918,61
Resgate Bruto	0002	18/11/2019	542,3711531470	4.374,99
Resgate Bruto	0003	19/11/2019	350,7886429518	2.829,81
Resgate Bruto	0004	22/11/2019	196,2549684176	1.583,53
Rend.Bruto		25/11/2019		3,39
Saldo Bruto		25/11/2019	272,1971999566	2.196,45
Saldo Mes Anterior Bruto			250,4329230981	2.018,50
Rendimento Bruto				4,47
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				15.900,00
Saldo Mes Atual Bruto				15.726,52
Bloqueio Judicial			272,1971999566	2.196,45
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00
				2.196,45

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

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

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

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

Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429
 Valor Cota em 30/09/2019 - 8,0431581078
 Rentabilidade Bruta: 0,209 (% a.m.) 2,581 (% a.a.) 3,109 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0095	26/08/2019	1.302,6459756806	10.450,00
Saldo Bruto		30/09/2019	313,4076413392	2.520,79
Resgate Bruto	0003	04/10/2019	313,4076413392	2.521,70
Rend.Bruto		31/10/2019		0,91
Saldo Bruto		31/10/2019		0,00
Aplicacao	0096	03/10/2019	1.268,0662982030	10.202,04
Resgate Bruto	0001	04/10/2019	548,8993150974	4.416,49
Resgate Bruto	0002	08/10/2019	468,7340600075	3.772,16
Rend.Bruto		31/10/2019		5,11
Saldo Bruto		31/10/2019	250,4329230981	2.018,50

Saldo Mes Anterior Bruto	313,4076413392	2.520,79
Rendimento Bruto		6,02
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		10.202,04
Total Resgate Bruto		10.710,35
Saldo Mes Atual Bruto	250,4329230981	2.018,50
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.018,50

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

QUANTIDADE TOTAL DE COTAS EM CIRCULACAO: 250,4329230981

0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROPRIA
 Anchieta (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23

Recibo de Pagamento de Salário

10/2019

Código Nome do Funcionário
 309 CAMILO BRANDAO FIGUEIRA F
 AUX.ADM.AGRICOLA

CBO Emp Local Depto Setor Seção Fi
 622020 001 004 005 000 000 01
 Data Admissão: 01/07/1993

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.170,16	
067	Anuênio	22,00	257,44	
302	INSS	8,00		132,93
560	Quinquênio	40,00	234,03	

Total de Vencimentos 1.661,63
 Total de Descontos 132,93

Valor Líquido → 1.528,70
 Salário Base 1.170,16 Sal. Contr. INSS 1.661,63 Base Cál. FGTS 1.661,63
 FGTS do Mês 132,93 Base Cál. IRRF 1.661,63 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Camilo Brandão Figueira Filho

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: 14/11/2019
 Valor: R\$1.528,70
 Protocolo: 024328569
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 14/11/19 08:04:45
 111.385.507-01 14/11/19 08:13:48

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:04:45 ADCEZ1
 Emissao.: 25/11/2019 14:54:17

Verificamos que o material e o serviço constante neste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 14/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA
P A G O
 Cheque Nº TRANSF. CET
 Em 14/11/19
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 14/11/19

Assinatura

0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROGRESSIVA
 Anchieta (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23

Recibo de Pagamento de Salário

10/2019

Código Nome do Funcionário 422105 001 004 005 000 000 01
 1255 FRANCIELE BELEM MANTOVANE
 AUX SECRETARIA Data Admissão: 01/03/2013

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.089,88	
067	Anuênio	6,00	65,39	
302	INSS	8,00		96,78
560	Quinquênio	5,00	54,49	

Total de Vencimentos: 1.209,76
 Total de Descontos: 96,78

O Valor Líquido foi Depositado no
 BANESTES Conta: 000000000000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.089,88	1.209,76	1.209,76	96,78	1.209,76	0,00

Valor Líquido: 1.112,98
 Base Cál. IRRF: 1.209,76
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Franciele Belem Mantovaneli
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

COMPROVANTE

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

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

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

DADOS DA TRANSACAO
 Dt. Pagamento: 14/11/2019
 Valor Total: R\$1.112,98
 Protocolo: 024328655

Responsaveis...: 124.856.067-14 14/11/19 08:07:41
 111.385.507-01 14/11/19 08:13:50
 Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:07:41 ADCEZ1
 Emissao.: 25/11/2019 14:55:04

certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 14/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 14 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIVIPMA
PAGO
 Cheque Nº TRAUSE.ELET
 Em 14 / 11 / 19
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 02/2017

Em 14 / 11 / 19

Assinatura

0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMISSORIAL
 Anchieta (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23

Recibo de Pagamento de Salário

10/2019

Código Nome do Funcionário
 1236 ERLIETE APARECIDA SILVA B
 COZINHEIRA

CBO Emp Local Depto Setor Secao Fi
 513205 001 004 005 000 000 01

Data Admissão: 01/02/2013

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	998,00	
067	Anuênio	6,00	59,88	
249	GRATIFICAÇÃO	10,00	99,80	
302	INSS	8,00		96,60
560	Quinquênio	5,00	49,90	

Total de Vencimentos 1.207,58
 Total de Descontos 96,60

O Valor Líquido foi Depositado no
BANESTES Conta: 000000000000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Valor Líquido	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.207,58	1.307,38	1.110,98	96,60	1.207,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ERLIETE APARECIDA SILVA BRANDAO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

COMPROVANTE

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

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

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

DADOS DA TRANSACAO
 Dt. Pagamento: 14/11/2019
 Valor Total: R\$1.110,98
 Protocolo: 024328615

Responsaveis...: 124.856.067-14 14/11/19 08:06:05
 111.385.507-01 14/11/19 08:13:49
 Origem: Banestes Internet Banking

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:06:05 ADCEZ1
 Emissao.: 25/11/2019 14:54:37

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste
 documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 14/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 14 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIVIPMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSFELET
 Em 14 / 11 / 19
 CIC 3+0583+

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2019

Em 14 / 11 / 19

Assinatura

0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOVIDA
Anchieta (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23

Recibo de Pagamento de Salário

10/2019

Código Nome do Funcionário 958 AMARILDO MACHADO LIMA
 OPERADOR AGRICOLA II

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	998,00	
067	Anuênio	11,00	109,78	
302	INSS	8,00		96,60
560	Quinquênio	10,00	99,80	

Total de Vencimentos 1.207,58
 Total de Descontos 96,60

Valor Líquido **1.110,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.207,58	1.207,58	96,60	1.207,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 AMARILDO MACHADO LIMA
 DATA

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: Amarildo Machado Lima
 Conta: 19.332.840
 Agencia: 174-Guarapari

DADOS DA TRANSACAO
 Dt. Pagamento: 14/11/2019
 Valor: R\$1.110,98
 Protocolo: 024328504
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 14/11/19 08:02:59
 111.385.507-01 14/11/19 08:13:47

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:02:59 ADCEZ1
 Emissao.: 25/11/2019 14:46:42

Verificamos que o material ou serviço constante des-
 documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 14/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

14 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANS. ELET.
 Em 14/11/19
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2019

Em 14/11/19

Assinatura

0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 Anchieta (ES)
 CNPJ - 27.097.229/0002.23

Recibo de Pagamento de Salário

10/2019

Código Nome do Funcionário
 1349 VERA LUCIA SIQUEIRA SANTA
 COZINHEIRA

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI
 513205 001 004 005 000 000 01
 Data Admissão: 27/08/2014

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	998,00	
067	Anuênio	4,00	39,92	
249	GRATIFICAÇÃO	10,00	99,80	
302	INSS	8,00		91,01

O Valor Líquido foi Depositado no
BANESTES Conta: 000000000000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
998,00	1.137,72	1.237,52

Total de Vencimentos: 1.137,72
 Total de Descontos: 91,01

Valor Líquido	Valor Líquido
91,01	1.046,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Vera Lucia Siqueira Santana

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

 BANESTES NET BANKING

 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA POUPANCA

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

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

DADOS DA TRANSACAO
 Dt. Pagamento: 14/11/2019
 Valor Total: R\$1.046,71
 Protocolo: 024328706

Responsaveis...: 124.856.067-14 14/11/19 08:09:20
 111.385.507-01 14/11/19 08:13:51
 Origem: Banestes Internet Banking

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:09:20 ADCEZ1
 Emissao.: 25/11/2019 14:55:30

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 14/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

14 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIVIPMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 14 / 11 / 19
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 14 / 11 / 19

Assinatura

COMPROVANTE

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

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 10/2019
 Identificador: 27097229000223
 Valor INSS: R\$513,92
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$513,92
 Dt.Pagamento: 07/11/2019
 Autenticacao: 024061732

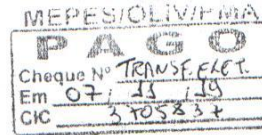
Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Encargos Auxiliares
 Conta: 20.580.932
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 024061732
 Historico: INSS OUT 2019 - AUX.OLIVANIA

Origem: Banestes Cooperativo


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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 07/11/2019 16:01:38 /local/home/tef/d/20191107/mep8020.
 Emissao.: 11/11/2019 08:02:27



ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. N° 002/2017
 Em 07/11/19
 Assinatura

		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
		04 - COMPETÊNCIA 10/2019
		05 - IDENTIFICADOR 27097229/0002-23
		06 - VALOR DO INSS 513,92
		07 -
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Projetada -s/n -Olivânia-Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151		08 -
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS
		11 - TOTAL 513,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso		

Olivia



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 08:49:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.067,02	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0002-23	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.685,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.685,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000364 853601791918 107634050820 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

⑈⑈⑈156183 0014 LRD*****3.685,36N 07/11/19

PAGO COM RECURSOS PMA: R\$ 1027,84
PAGO COM RECURSOS SEDU: R\$ 2657,52

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSE CLFT
Em 07/11/19
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 07/11/19
[Assinatura]
Assinatura

0001 MEPES-MOV.EDUC. salario base 25/11/2019 Pág. 1
004.005 ESC.FAM.A.OLIVANIA,EPA DE OLIVANIA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	SIT	Referência	Valor
Evento: 0300 - FGTS				
40.0958	AMARILDO MACHADO LIMA	001	8,00	96,60
40.0309	CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO	001	8,00	132,93
40.1236	ERLIETE APARECIDA SILVA BRANDA	001	8,00	96,60
40.1255	FRANCIELE BELEM MANTOVANELI	001	8,00	96,78
40.1349	VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA	001	8,00	91,01
Total: Colaboradores:		5	40,00	513,92

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: 07/11/2019
Valor: R\$1.027,84
Protocolo: 024054610
Origem:

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

Registro: 07/11/2019 14:49:57 0156 145
Emissao.: 25/11/2019 14:44:30

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/11/2019 D
 EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.583,33

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 000.019.423 SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.019.423 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3219 1104 7542 3300 0130 5500 1000 0194 2310 0117 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082141150 FISC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.754.233/0001-30 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332190059500633 19/11/2019 09:36:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23 DATA DE EMISSÃO: 19/11/2019

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0 BARRIO/DISTRITO: OLIVANIA CEP: 29230000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/11/2019

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.583,33

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.583,33

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CT	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	640,46	27101259	060	5929	L	352,6347	4,490	1.583,33	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e o serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data de Recebimento: 19/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 19/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIVIPMA
 PAGO
 Cheque nº 003241
 Em 19/11/19
 CIC

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 003/2019
 Em 19/11/19
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/11/2019, NÚMERO: 104584,104618,104639,EMITIDA EM 02/11/2019, NÚMERO: 104857,104875,104925,EMITIDA EM 03/11/2019, NÚMERO: 104993,EMITIDA EM 04/11/2019, NÚMERO: 105147,105194,105247,105315,EMITIDA EM 06/11/2019, NÚMERO: 105871,EMITIDA EM 07/11/2019, NÚMERO: 105906,105948,105987,EMITIDA EM 08/11/2019, NÚMERO: 106024,106100,106111,EMITIDA EM 09/11/2019, NÚMERO: 106361,106380,EMITIDA EM 11/11/2019, NÚMERO: 106686,106671,106691,106709,106712,106716,106779,106797,106844,106858,106865,EMITIDA EM 12/11/2019, NÚMERO: 106892,106999,EMITIDA EM 14/11/2019, NÚMERO: 107531,107556,EMITIDA EM 15/11/2019, NÚMERO: 107612,107779, Tributos aproximados: R\$ 212,96 (13,45%) Federal, R\$ 427,50 (27,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - ES F3W1D7

COMP 018	BANCO 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 370583-7 370583-7	C2 1 1	CHEQUE N° GHF-003211 GHF-003211	C3 5 6	RS # 1.583,33#
-------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Três Centavos e centavos acima

a Auto Posto Jaqueira ou à sua ordem

no dia 19 de Novembro de 2019



ANCHIETA
AV. CARLOS LINDEBERG, 446-TEL. 3638-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003705837 003211 180730)
GHF CONFECÇÃO 07/2018

[Signature]
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.097.229/0002-23
PMA

Cliente Bancário
Desde: 10/1995

⑈02001566⑈ 01800321154 60003705837⑈

B

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 8146
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

AV. GETULIO VARGAS, 78

OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000
 Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196
 claudiocomercio@ig.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº: 8146
 SÉRIE: 1
 Folhas: 1/1

3219110749771000011855001000081461002223566

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3219 1107 4977 1000 0118 8500 1000 0081 4610 0222 3566

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 052363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 07.497.710/0001-18 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190059246924 18/11/2019 11:03:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

ENDEREÇO
 RUA PRINCIPAL, 5/N

MUNICÍPIO ANCHIETA FONE / FAX 28-98360760 BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230000 DATA DA EMISSÃO 18/11/2019

UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 10:59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,83	VALOR DO ICMS 21,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2,33

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço Prestado	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	V. Unitário	V. Total	B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
11270	CIMENTO CPH NASSAU 50 KG	25222510	000	5405	SC	20,00	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144	ARGAMASSA QUARTZOLIT 20 KG AC1	32149000	090	5405	SC	20,00	13,95	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	LAMPADA ELETRONICA 15W 12TV KIAN	85393100	060	5405	UN	10,00	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	REAJUNTE 5 KG BRANCO	32149000	090	5405	PCT	5,00	24,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	ACR FOS BASE A2 PROT TOTAL 18L SUVINIL	32091010	090	5405	UN	5,00	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11233	ROLO 23CM ANTIRESPINGO ATLAS	96024210	000	5102	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	BANDEJA 23 CM	99059090	050	5405	UN	5,00	9,00	45,00	0,00	10,20	0,00	17,00	0,00
1834	PINCEL 2 1/2"	96034090	000	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	PINCEL 3"	96034090	000	5102	UN	1,00	9,83	9,83	0,00	1,87	0,00	17,00	0,00

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições.
 Data do Recebimento: 18/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 18/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa:

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº 18158337

Em 18/11/19

C/C 37058337

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 18/11/19

Assinatura

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Retido por substituição tributária R\$ 7,58

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/11/2019
Valor: R\$2.333,33
Protocolo: 024426801
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 18/11/19 14:39:50
111.385.507-01 18/11/19 15:25:39

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

Registro: 18/11/2019 14:39:50 qxL1qN
Emissao.: 25/11/2019 14:56:50

RECEBEMOS DE R G Com. Papelaria Arm. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 708,33	NF-e Nº: 000.000.361 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Mepes-Mov.Educ.Prom.do Esp.Santo	

R G Com. Papelaria Arm. LTDA ME Av. Jones dos Santos Neves Lj03, 209 Muquicaba CEP: 29215-002 - Guarapari - ES TEL/FAX: (27) 3361-4402	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.361 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3219 1100 2796 6700 0175 5500 1000 0003 6110 0464 0329 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 332190059291278 - 18/11/2019 13:26:04	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 082039275	CNPJ 00.279.667/0001-75
---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Mepes-Mov.Educ.Prom.do Esp.Santo	INSCRIÇÃO ESTADUAL 29230-000	CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 18/11/2019
ENDEREÇO Rua Costa Pereira, 129	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 29230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/11/2019
MUNICÍPIO Anchieta	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:25:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		708,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,11	708,33					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	Caixas	VARIAS		0,000	0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00078	Capa p/ encadernacao A4 incolor	42021210	0 102	5102	UN	200	0,40000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
00080	Capa p/ encadernacao preta A4	39202090	0 102	5102	UN	120	0,40000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68
00072	Espirai 07 mm preto 25 fls	39162000	0 102	5102	UN	20	0,05000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
00063	Espirai 09 mm preto 50 fls	39162000	0 102	5102	UN	135	0,10000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
04950	Espirai 09 mm incolor	39162000	0 102	5102	UN	52	0,15000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
06912	Cartolina dupla face Pink	48089000	0 102	5102	UN	50	1,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
07262	Pinel Kit p/ pintura K21 n. 22	96033000	1 102	5102	UN	1	5,90000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
07261	Pinel Kit p/ pintura K21 n. 16	96033000	1 102	5102	UN	1	2,90000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
03947	Cartolina dupla face verde	48025610	0 102	5102	UN	10	1,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
03949	Cartolina dupla face rosa	48025610	0 102	5102	UN	6	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
00794	Cartolina dupla face azul escuro	48025610	0 102	5102	UN	6	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
03756	Cartolina dupla face vermelha	48025610	0 102	5102	UN	6	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
03758	Cartolina dupla face amarela	48025610	0 102	5102	UN	6	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
03759	Cartolina dupla face preto	48025610	0 102	5102	UN	6	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
03755	Cartolina branca	48025699	0 102	5102	UN	30	1,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
00902	Barbante retorç 4/6 Gallo c/260mt	52054100	0 102	5102	UN	2	7,90000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
06942	Cota branca Pintalingsa KKG	35069190	0 102	5102	UN	2	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
00831	Fita p/ embalagem (PVC) transparente 3M	39191010	0 102	5102	UN	8	3,90000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
04980	Papel A4 Clamex 75 gra (pet 500fls)	48025610	0 102	5102	PCT	20	17,90000	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81
01511	Lapis c/c premium noon hb c/borracha	96091000	0 102	5102	UN	1	0,43000	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Teib aprox R\$ 99,69 Federal 120,42 Estadual Fonte: IBPT empresometr v.com.br 0529CB	RESERVADO AO FISCO
PAGUE-SE 18 / 11 / 19	MEPES/OLIV/PMA PAGO Cheque Nº TRANSF. ELETR. Em 18 / 11 / 19 CIC 3705838
	ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 002/2017 Em 18 / 11 / 19 Assinatura

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/11/2019
Valor: R\$708,33
Protocolo: 024421468
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 18/11/19 13:47:29
111.385.507-01 18/11/19 15:25:36

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/11/2019 13:47:29 9ffCxp
Emissao.: 25/11/2019 14:55:57

RECEBEMOS DE AGROCAMPO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.333,33 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES - RUA PROJETADA S/N.a, S/N OLIVANIA ANCHIETA-ES

NF-e
Nº. 000.000.398
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROCAMPO LTDA ME
R LAURO FERREIRA PINTO, 671
CENTRO - 29240-000
ALFREDO CHAVES - ES Fone/Fax: 2732692367

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.398
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3219 1118 2734 5900 0124 5500 1000 0003 9810 0000 8935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.REF.EMISSAO DOC.REL.OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332190059286183 - 18/11/2019 13:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082960445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
18/11/2019

ENDEREÇO

RUA PROJETADA S/N.a, S/N

BAIRRO / DISTRITO

OLIVANIA

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2019

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

FONE / FAX
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:09:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/12/2019
Valor R\$ 1.333,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	1.333,33
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	0,00	31,44	1.333,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1700	ENXADA NAVALHA 1.5LL GOIVADA C6 pRedBC=0,00%	82013000	020	5929	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	GARRAFAO TERMICO INVICTO AZUL 5 L	39233000	000	5929	UN	2,0000	24,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	MANGUEIRA MAXX FORT 1" X 3,00MM 050M	39173290	060	5929	MT	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1891	ISOLADOR CERCA ELET.TIPO W	85469000	000	5929	UN	300,0000	0,3800	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029	BROCA 15CM	82075019	060	5929	UN	1,0000	175,3300	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	DERIVACAO SAIDA FEMEA 2" X 2" CI	84248229	060	5929	UN	8,0000	20,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565	TE SOLDAVEL 32MM X 32MM	39174090	060	5929	UN	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
957	ASP AGROPOLO IS30 (METAL)	84248221	060	5929	UN	20,0000	18,5000	370,00	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: 18/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
18/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELEC.
Em 18/11/19
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2017

Em 18/11/19

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:1 número:2116 emit:18.273.459/0001-24 em 11/2019 [3219 1118 2734 5900 0124 6500 1000 0021 1610 0006 1122].
Inf. Contribuinte: MD5: e964da7742528f4ebc7f681e09068049

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/11/2019
Valor: R\$1.333,33
Protocolo: 024421839
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 18/11/19 13:50:53
111.385.507-01 18/11/19 15:25:37

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

Registro: 18/11/2019 13:50:53 9ffCxp
Emissao.: 25/11/2019 14:56:27



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 301, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxod I
Bairro Enseada do Sul - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.230.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 035.380.599

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 004/2018
Processo nº 81605269



Cliente / Endereço de Entrega
MEPES MOV DE EDUC PROM ES
RUA COSTA PEREIRA 129
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
COD. IDENT: 0400486133 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5256
GRUPO/SUBGRUPO: B - B2 CLASSE/SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUÁRIA
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04100025

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
222233
Data de Vencimento
07/11/2019
Conta do Mês
Outubro/2019

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 18 dias (13/09/2019 a 30/09/2019)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 15 dias (01/10/2019 a 15/10/2019)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
MEPES MOV DE EDUC PROM ES
CNPJ/CPF/CI: 2709722900223
FAZ DOIS IRMAOS S/N
ESCOLA AGRICOLA
29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES
Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	ECJ88484	206	517	10,00000	3.110,00

Período de Faturamento
Emissão: 16/10/2019
Leitura Anterior: 12/09/2019
Leitura Atual: 15/10/2019
Nº dias de Faturamento: 33
Prev. Próxima Leitura: 13/11/2019

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.913,15
Consumo	3110,00 KWH		0,39961000	1.242,79
Adicional Bandeira Amarela				21,20
Adicional Bandeira Vermelha				67,65
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	1.434,86	X	1,28%	18,36
COFINS	1.434,86	X	5,90%	84,66
ICMS	1.913,15	X	25,00%	478,29

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 07/11/19
RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco:
32AE.450B.FDF2.254F.EAC7.5306.6C6D.8EF6
AVISO
Valor Total a Pagar
R\$ 1.913,15
Consumo mês / kWh
3.110

Atenção
Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 392,48

Caro Cliente

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

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

PAGUE-SE
19/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa:

MEPES/OLIVIA/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 19/11/19
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 19/11/19

Assinatura

MEPES MOV DE EDUC PROM ES			
RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	222233	07/11/2019	R\$ 1.913,15

83660000191 131500513000 300066320916 40022233779 Referência para Débito Automático: 14002223377



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83660000191 131500513000

300066320916 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 19/11/2019

Vlr.Documento: R\$1.913,15

Protocolo: 024465405

Origem: Banestes Celular

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/11/2019 10:55:10 qa9d29

Emissao.: 26/11/2019 09:48:32

RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 333,33	NF-e Nº: 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	

ALUIZIO MANTOVANELLI SENA  VII. SAO MIGUEL, 01 SAO MIGUEL GUARAPARI ES TEL/FAX: 2797819887 CEP: 29200000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	 CHAVE DE ACESSO 3219 1132 4607 2700 0148 5500 1000 0000 1110 0000 0538 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 19/11/2019
ENDEREÇO R PROJETADA, 0		BAIRRO/DISTRITO OLIVANIA		CEP 29230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2019
MUNICÍPIO ANCHIETA		FONE/FAX (27) 9997-4817	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:41:01

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,67	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 333,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSGN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01029	DETERGENTE LIQ LIMPOL-MACA 500ML	34029039	0 500	5403	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01004	ÁGUA SANITARIA QBOA ILT	34029090	0 102	5403	UN	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01104	DESINFETANTE PINHO SOL LAVANDA 500ML	34022000	0 500	5403	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	ALVEJANTE QBOA CLORO ATIVO FLORAL ILT	34029090	0 500	5403	UN	6,0000	4,9000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00161	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	34029039	0 500	5403	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00995	LIMPA CERANICA AZULEJOS AZULIM TRAD START ILT	34022000	0 500	5403	UN	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01411	LIMP PERF KIMAFLO 5 LT LAVANDA FR	34022000	0 102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01068	DETERGENTE PO BRILHANTE SC BRILHO ATIVO 2KG	34029039	0 500	5403	UN	2,0000	13,9000	27,80	0,00	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: 19/11/19

RESPONSÁVEL
PAGUE-SE
 19/11/19
 Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPESIO LIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSFELET.
 Em 19/11/19
 CIC 3705332

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 19/11/19
 Assinatura

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

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 19/11/2019
Valor Total: R\$333,33
Protocolo: 024485278

Responsaveis...: 124.856.067-14 19/11/19 16:17:31
111.385.507-01 19/11/19 16:18:31
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 19/11/2019 16:17:31 jMMWR_
Emissao.: 25/11/2019 14:57:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: F A TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
Nome Fantasia: F. A. TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 10, - OLIVANIA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: fernandoignes@hotmail.com - **Fone:** (28)3544-1336 - **Site:**
Inscrição Estadual: 082.818.69-0 - **Inscrição Municipal:** 22446 - **CPF/CNPJ:** 13.813.294/0001-12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 19/11/2019	Código de Verificação para Autenticação 18b6ecf8587a41a76dba6711ceed084	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 275
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social MEPES - Movimento de Educação Promocional do ES	CPF/CNPJ 27.097.229/0002-23	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21545
Endereço Rua Projetada s/n	Número	Complemento	Bairro Olivania
CEP 29230-000	Município Anchieta	UF ES	Telefone
		e-mail efao.mepes@gmail.com	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Valores em R\$)

Serviço Principal: 18.01 - Serviços de transporte de natureza municipal					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
Transporte de alunos da Escola Família Agrícola de Olivânia - MEPES, com o destino a Córrego da Prata - Anchieta.	UN	1,00	583,33	2,79	583,33

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
583,33	0,00	0,00	583,33	16,27

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33

OBSERVAÇÕES

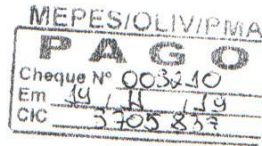
Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 19/11/19

RESPONSÁVEL

PAGUE SE
19/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa



OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2017

Em 19/11/19

Assinatura

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfs-e>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: F A TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 275, EMITIDA EM 19/11/2019 NO VALOR R\$ 583,33
DATA DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 370583-7 370583-7	C2 1 1	CHEQUE N° XVJ-003210 XVJ-003210	C3 7 7	PI # 583,33#
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e Três Reais e
Trinta e Três Centavos e centavos acima
 a F.A. Transportes ou à sua ordem

19 de Novembro de 2019



ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003210 180730)
 XVJ CONFECÇÃO 07/2018

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

⑆02101569⑆ 0180032105⑆ 600037058377⑆

B