

**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br)

E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto: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, 12 de dezembro de 2019.

OFICIO EFA-O Nº 31/2019

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 2ª parcela do 2º termo aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 04 de dezembro 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

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 CORRÊNTE :	3.705.837
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO :	DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA	NUMERO DA PARCELA:	2
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:	04/12/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2019	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	26/11/2019 A 12/12/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/19 a Out/20	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12/12/2019
Receita		Despesa	
VALORES R\$		VALORES R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar:		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.196,45	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 - 26/11/19 a 30/11/19	0,63	ENERGIA ELÉTRICA	1.690,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/12/19 a 12/12/19	3,24	MATERIAL DE CONSUMO	6.291,65
Depósito reposição referente diferença valor energia elétrica	24,18	SERVIÇOS DE TERCEIRO	583,33
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	15.504,01
		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO	0,00
		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 2.620,49
<b>Total</b>	<b>18.124,50</b>	<b>Total</b>	<b>15.504,01</b>

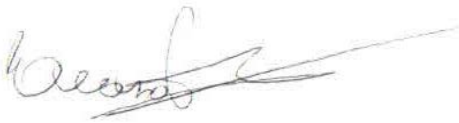
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  ANCHIETA-ES, 12/12/2019</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>
---	---

**ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO**

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
TÍTULO DO PROJETO : DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA		NUMERO DA PARCELA:		2	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 002/2017		DATA DO DEPÓSITO:		04/12/2019	
DATA DE ASSINATURA: 11/10/2019		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		26/11/2019 A 12/12/2019	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: Out/19 a Out/20		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		12/12/2019	
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :</b>					
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ERLIETE APARECIDA S. BRANDÃO - SAL. NOVEMBRO/19			CONTRA CHEQUE	05/12/2019	1.110,98
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - SAL. NOVEMBRO/19			CONTRA CHEQUE	05/12/2019	1.112,98
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. NOVEMBRO/19			CONTRA CHEQUE	05/12/2019	1.110,98
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. NOVEMBRO/19			CONTRA CHEQUE	05/12/2019	1.528,70
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. NOVEMBRO/19			CONTRA CHEQUE	05/12/2019	1.046,71
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	5.910,35	
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS/FGTS - NOVEMBRO/2019			GUIAS ENCARGOS	06/12/2019	1.027,84
			GUIAS ENCARGOS		
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	1.027,84	
RUBRICA:					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF	05/12/2019	1.690,84



DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA		TOTAL	R\$	1.690,84
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.019.556	09/12/2019	1.583,33
CLAUDIO MAT. DE CONST RUÇÃO EIRELLI - EPP	30.676.740/0001-03	NF 000.008219	05/12/2019	2.333,33
R G COM. PAPELARIA ARM. LTDA ME	00.279.667/0001-75	NF 000.00370	05/12/2019	708,33
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 000.00422	05/12/2019	1.333,33
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.00013	05/12/2019	333,33
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL	R\$	6.291,65
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
V FERREIRA DOS SANTO TRANSPORTE ME	17.767.156/0001-03	NF 000.00275	12/12/2019	583,33
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL	R\$	583,33

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	15.504,01
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 12/12/2019</p> <p><b>Marcos Meneghelli Bissa</b> DIRETOR DE PESQUISA OLIVÁ Aut. Nº 422/2017</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>		<p>Responsável pela execução</p> <p></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)

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

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

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

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



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)

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

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

			- Tirar cópia.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erliete Aparecida Silva Brandão</li> <li>• Vera Lucia Siqueira Santa</li> </ul>	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos, organizar e realizar o ambiente de manipulação e depósito dos alimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparo das refeições diárias;</li> <li>- Distribuição dos alimentos;</li> <li>- Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;</li> <li>- Verificação de validade dos produtos alimentícios.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amarildo Machado lima</li> <li>• Camilo Brandão Figueira Filho</li> </ul>	Operador Agrícola	- Acompanhar, observar e auxiliar pelo bom funcionamento das atividades pedagógicas e agropecuárias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auxiliar as atividades agropecuárias</li> <li>- Verificar se as dependências estão fechadas.</li> <li>- Ligar e desligar refletores.</li> <li>- Comunicar as situações problemas ao responsável do dia.</li> <li>- Cuidar e alimentar os Animais.</li> <li>- Tratos culturais das culturas.</li> <li>- Zelar e cuidar das maquinas, ferramentas e equipamentos da propriedade.</li> </ul>
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"> <li>- Realizar as atividades diárias;</li> <li>- pesquisa e estudo do corpo docente e discente da escola.</li> <li>- Preparar e manipular alimentos.</li> <li>- Divulgar as atividades do meio escolar.</li> <li>- Informação e divulgação.</li> <li>- Higiene pessoais.</li> <li>- bem estar e condições mínimas para a formação dos alunos.</li> </ul>
- Aquisição de material para pequenos reparos na infraestrutura física da escola. (Material de	Melhoria da estrutura física da escola	Aquisição de matérias para reforma e ampliação da estrutura física da escola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melhoria do ambiente escolar.</li> <li>- Acessibilidade a todos os estudantes.</li> <li>- Reforma da escola.</li> <li>- Reposição física do ambiente.</li> </ul>





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)

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

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

Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo).			<ul style="list-style-type: none"><li>- Reposição de matérias depredados.</li></ul> 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, combustível, pequenos reparos)	Regularização e manutenção.	Executar serviços de apoio administrativos, agropecuário e social.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apoio administrativo;</li><li>- Entrega de documentação;</li><li>- Acompanhamento no andamento de processos na PMA;</li><li>- Articulação para realização de reuniões;</li><li>- Participação de reuniões sobre reestruturação da organização para 2018.</li><li>- Visitas famílias.</li><li>- Participação dos conselhos municipais e estaduais.</li><li>- Preparo e manutenção de solo para plantio de culturas.</li><li>- Tratos culturais.</li><li>- Transporte de alimentos para os animais.</li><li>- Assistência técnica e hospitalar quando necessário.</li><li>- Compras e pagamentos.</li><li>- Viagens e visita de estudo.</li></ul>

SALDO TOTAL R\$ **2.620,49**  
 ENTRADAS E SAÍDAS R\$ **30.844,86**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ **0,00**  
 R\$ **0,00** R\$ **31.404,01**

AGÊNCIA: 196-ANCHIETA  
 CONTA: 370583 - /  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/12/2019 À 12/12/2019  
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	10.900,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-16.900,00
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	12.309,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-706,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-333,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.110,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.526,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.110,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.333,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.112,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.333,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.046,71
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.600,84
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.027,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-1.027,84
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.583,33
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3212	-1.583,33
	SALDO	0,00
LANÇAMENTOS PREVISTOS		
	↓ CHEQUE NUMERO 32131	-503,33
	↑ CREDITO TEF 3157054	24,16
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	-559,15
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	3.179,64
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>2.620,49</b>
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	3.179,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/12/2019  
 DATA/HORA EMISSÃO: 12/12/2019 13:12:29  
 Me8R9Yk05SskdCAqzTRzAw



**SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS**

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2019 A 12/12/2019  
 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 12/12/2019 - 8,0768984354  
 Valor Cota em 29/11/2019 - 8,0716500901

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0097	13/11/2019	1.971,4200386497	15.900,00
Saldo Bruto		29/11/2019	272,1971999566	2.197,08
Resgate Bruto	0005	05/12/2019	272,1971999566	2.197,72
Rend.Bruto		12/12/2019		0,64
Saldo Bruto		12/12/2019		0,00
Aplicacao	0098	04/12/2019	1.969,4307068392	15.900,00
Resgate Bruto	0001	05/12/2019	1.252,3919614781	10.111,79
Resgate Bruto	0002	06/12/2019	127,2935487377	1.027,84
Resgate Bruto	0003	09/12/2019	196,0744305206	1.583,33
Rend.Bruto		12/12/2019		2,60
Saldo Bruto		12/12/2019	393,6707661028	3.179,64
Saldo Mes Anterior Bruto			272,1971999566	2.197,08
Rendimento Bruto				3,24
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				15.900,00
Total Resgate Bruto				14.920,68
Saldo Mes Atual Bruto			393,6707661028	3.179,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.179,64

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 12/12/2019 Hora emissao: 02:50:37

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

# SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2019 A 29/11/2019

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 29/11/2019 - 8,0716500901

Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429

Rentabilidade Bruta: 0,144 (% a.m.) 2,728 (% a.a.) 2,993 (% 12 meses)

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		29/11/2019		1,08
Saldo Bruto		29/11/2019		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		29/11/2019		4,02
Saldo Bruto		29/11/2019	272,1971999566	2.197,08
Saldo Mes Anterior Bruto			250,4329230981	2.018,50
Rendimento Bruto				5,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				15.900,00
Total Resgate Bruto				15.726,52
Saldo Mes Atual Bruto			272,1971999566	2.197,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.197,08

# COMPROVANTE

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

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 11/2019  
 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: 06/12/2019  
 Autenticacao: 025345556

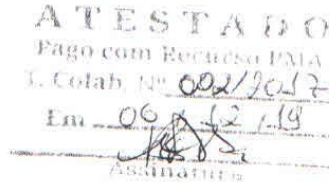
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Encargos Auxiliares  
 Conta: 20.580.932  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 025345556  
 Historico: INSS NOV 2019 - AUX.OLIVANIA


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: 06/12/2019 16:04:30 /local/home/tef/d/20191206/mep8363.  
 Emissao.: 09/12/2019 08:56:04



		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03 - CODIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	11/2019	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DT - 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	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0002-23	
	06 - VALOR DO INSS	513,92	
	07 -		
08 - AVENCIMENTO (1 - so Exclusivo do INSS)	08 -		
	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 BANCARIA			
<small>Instruções para preenchimento no eF00</small>		<small>CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00</small>	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/12/2019 - 10:47:36

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02 - DDD/TELEFONE (0028)35361151	
03 - CATEGORIA 639	04 - QUANTIDADE 1	05 - REMUNERAÇÃO 44.567,02	06 - QTDDE TRABALHADORES 18	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - CÓD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8 1) 27.097.229/0002-23	11 - COMPETÊNCIA 11/2019	12 - DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.565,36	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 3.565,36
--	-----------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858800000350 653601791915 207635050820 709722900021 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
BASE: 106103-0035-10\*\*\*\*\*3.565,36R 06/12/17

PAGO COM RECURSOS PMA: R\$ 1.027,84

PAGO COM RECURSOS SEIU: R\$ 2.537,52

MEPES/OLIVIA/PMA  
**PAGO**  
 Cheque Nº TRANSF. ELET  
 Em 05/12/19  
 CIC 3105232

**ATESTADO**  
 Pago com recursos PMA  
 Total: R\$ 0022032  
 em 05/12/19  
 [Assinatura]

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

10/12/2019 Pág. 1

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 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

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

11/2019

Nome do Funcionário  
 1255 FRANCIELE BELEM MANTOVANE  
 AUX SECRETARIA

CNPJ 001 Local 005 000 000 01  
 Data Admissão: 01/03/2013

Cód	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	

O Valor Líquido foi Depositado no  
**BANESTES** Conta: 0000000000000

Salário Base	Sst. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.089,88	1.209,76	1.209,76

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

Valor Líquido	PPTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.112,98	96,78	1.209,76	0,00

**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: 05/12/2019  
 Valor Total: R\$1.112,98  
 Protocolo: 025229940

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 09:52:58  
 111.385.507-01 05/12/19 10:29:47  
 Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/12/2019 09:52:58 sfnxGR  
 Emissao.: 10/12/2019 07:21:21

Verificamos que os dados do serviço bancário e o  
 documento foram recebidos em conformidade com as condições  
 Data do Recebimento: 05/12/19

RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**

05/12/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

MEPES IOLIVIPMA

**PAGO**

Cheque Nº 111385507-01  
 Em 05/12/19  
 CIC 3705837

**ATESTADO**

Pago com Recurso PMA  
 L. Colab. Nº 001/2017

Em 05/12/19

Assinatura

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Franciele Belem Mantovaneli*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

11/2019

Código Nome do Funcionário  
 1238 ERLIETE APARECIDA SILVA B  
 COZINHEIRA

CBO Emp Local Posto Selo Sexo 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	

O Valor Líquido foi Depositado no  
**BANESTES** Conta: 0000000000000

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS
998,00	1.207,58	1.307,38

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

Valor Líquido	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.110,98	96,60	1.207,58	0,00

**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: 05/12/2019  
 Valor Total: R\$1.110,98  
 Protocolo: 025229767

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 09:51:29  
 111.385.507-01 05/12/19 10:29:45  
 Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/12/2019 09:51:29 sfnxGR  
 Emissao.: 10/12/2019 07:21:09

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições  
 Data do Recebimento: 05/12/19

RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**

05/12/19

Assinatura do Ordenador de Despesas

MEPES/OLIVIPMA

**PAGO**  
 Cheque N° TRAVSE.ELET.  
 Em 05/12/19  
 CIC 3705837

**ATESTADO**

Pago com Recibo PMA  
 E. Colab N° 000/2017  
 Em 05/12/19  
 Assinatura

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Erliete Aparecida S. Brandão*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

11/2019

1349 VERA LUCIA SIQUEIRA SANTA  
 COZINHEIRA

513205 001 004 005 000 000 01  
 Data Admissão: 27/08/2014

Cód	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

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

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

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

Valor Líquido: 1.046,71  
 FGTS do Mês: 91,01  
 Base Calc. IRRF: 1.137,72  
 Fixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Vera Lucia Siqueira Santa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/12/2019  
 Valor Total: R\$1.046,71  
 Protocolo: 025230116

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 09:54:41  
 111.385.507-01 05/12/19 10:29:48  
 Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/12/2019 09:54:41 sfnxGR  
 Emissao.: 10/12/2019 07:21:48

Certificamos que o material de serviço constante neste documento foram recebidos em perfeita condição

Data do Recebimento: 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**  
 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIV/PMA  
**PAGO**  
 Cheque Nº TRANSF. ELET.  
 Em 05/12/19  
 CIC: 3705837

**ATESTADO**  
 Pago com Recurso PMA  
 T. Colab. Nº 002/2017  
 Em 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

11/2019

Código Nome do Funcionário  
 958 AMARILDO MACHADO LIMA  
 OPERADOR AGRICOLA II

CBO Emp. Local Posto Sexo Selo 9  
 623110 001 004 005 000 000 01  
 Data Admissão: 01/05/2008

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	998,00	
067	Anuenio	11,00	109,78	
302	INSS	8,00		96,60
560	Quinquenio	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 FUNCIONÁRIO  
*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: 05/12/2019  
 Valor: R\$1.110,98  
 Protocolo: 025229172  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 09:46:53  
 111.385.507-01 05/12/19 10:29:43

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/12/2019 09:46:53 sfnxGR  
 Emissao.: 10/12/2019 07:19:27

Verificamos que o material e/ou serviço com o mesmo destino  
 documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 05/12/19

*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**

05/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

MEPES/OLIVIPMA  
**PAGO**  
 Cheque N° TRANSF. ELET.  
 Em 05/12/19  
 CIC 3705837

**ATESTADO**

Pago com Recurso PMA  
 P. Colab. N° 002/2017  
 Em 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

11/2019

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

622020 001 004 005 000 000 01  
 Data Admissão: 01/07/1993

Cod	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	20,00	234,03	

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

Valor Líquido: 1.528,70  
 Base Cál. IRRF: 1.661,63  
 Fluxo IRRF: 0,00

Salário Base: 1.170,16  
 Sal. Contr. INSS: 1.661,63  
 Base Cál. FGTS: 1.661,63  
 FGTS do Mês: 132,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Camilo Brandão Figueira Filho*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/12/2019  
 Valor: R\$1.528,70  
 Protocolo: 025229417  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 09:49:04  
 111.385.507-01 05/12/19 10:29:44

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/12/2019 09:49:04 sfnxGR  
 Emissao.: 10/12/2019 07:19:43

Verificamos que o material e o valor constante neste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL

**PAGUE-SE**

05/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Debitado de Disbese


MEPES/OLIVEIRA

**PAGO**  
 Cheque Nº TRANSF. ELET.  
 Em 05/12/19  
 CIC 3705837

**ATESTADO**

Pago com Recibo nº 2017  
 T. Colab. Nº 001/2017  
 Em 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

RECEBEMOS DE R G Com. Papelaria Arm. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 788,33	NF-e Nº: 000.000.370 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Mepes-Mov.Educ.Prom.do Esp.Santo	

<b>R G Com. Papelaria Arm. LTDA ME</b> Av. Jones dos Santos Neves Lj03, 209 Muquicaba CEP: 29215-002 - Guarapari - ES TEL/FAX: (27) 3361-4402	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.370</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3219 1200 2796 6700 0175 5500 1000 0003 7010 0464 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190063641126 - 05/12/2019 11:04:14
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082039275	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.279.667/0001-75

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL Mepes-Mov.Educ.Prom.do Esp.Santo		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 05/12/2019
ENDEREÇO Rua Costa Pereira, 129			BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 29230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2019
MUNICÍPIO Anchieta	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04:55	

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 708,33						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 223,93	VALOR TOTAL DA NOTA 708,33

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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	
01072	Papel A4 Chamex multi (pet c/ 500 fls)	48025610	0 102	5102	UN	35	19,90000	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,42
06942	Cola branca Piratininga 1KG	35069190	0 102	5102	UN	1	11,83000	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51

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

Em 05/12/19  
Assinatura do Recebedor

MEPES/OLIVEIRA  
**PAGO**  
Cinco mil e Trezentos e Oito  
Em 05/12/19  
CIC 3705837

**PAGUE-SE**  
05/12/19  
Assinatura do Entregador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com RRRS LMA  
T. Colab Nº 007/1017  
Em 05/12/19  
Assinatura

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 103,51 Federal 120,42 Estadual Fonte: IBPT empresomet E0.com.br 0529CB	RESERVADO AO FISCO

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/12/2019  
Valor: R\$708,33  
Protocolo: 025238871  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 11:11:03  
111.385.507-01 05/12/19 11:18:21

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

Registro: 05/12/2019 11:11:03 VrOiEI  
Emissao.: 10/12/2019 07:23:56



RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 333,33	NF-e Nº: 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	

<b>ALUIZIO MANTOVANELLI SENA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VIL SAO MIGUEL, 01		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3219 1232 4607 2700 0148 5500 1000 0000 1310 0000 0609	
SAO MIGUEL GUARAPARI ES TEL/FAX: 279781987 CEP: 29200000		Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Beliz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190063640895 - 05/12/2019 11:03:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 32.460.727/0001-48	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 05/12/2019
ENDEREÇO R PROJETADA, 0		BAIRRO/DISTRITO OLIVANIA		CEP 29230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2019
MUNICÍPIO ANCHIETA		FONE/FAX (27) 9997-4817	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:03:13

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,33

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF / CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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	
01144	AGUA SANIT QBOA 1L (12UN)	28289011	0 102	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00756	ESPONJA DUPLA FACE LIMPPANO REDONDA	74181000	0 102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01039	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
01377	DESINF PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 5	38089419	0 102	5102	UN	7,0000	3,9000	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	ALCOOL ETILICO HIDRATADO SAFRA 462 GR 1LT	29052910	0 500	5403	UN	7,0000	4,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00752	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C8	73231000	0 102	5102	UN	14,0000	2,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	ALVEJANTE QBOA CLORO ATIVO FLORAL 1LT	34029090	0 500	5403	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00996	LIMPA PEDRA PEDREX START 2LT	34022000	0 500	5403	UN	2,0000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090	LIMPADOR COM BRILHO BRAVO LAVANDA 500ML	34022000	0 500	5403	UN	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00757	ESPONJA DUPLA FACE WISH	74181000	0 102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS  
Data do Recebimento: 05/12/19  
RESERVA CAVEI

PAGUESE  
05/12/19  
Assinatura do Administrador ou Dono

MEPESIO OLIVANIA  
PAÇO  
Cheque nº TRANSF. ELET.  
Em 05/12/19  
C/C 3705837

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		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		Atestado Pag com Parcela 021 Lançab Nº 001/2017 Em 05/12/19	

# 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: 05/12/2019  
Valor Total: R\$333,33  
Protocolo: 025250312

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 13:02:10  
111.385.507-01 05/12/19 13:24:01  
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 05/12/2019 13:02:10 A3yOKC  
Emissao.: 10/12/2019 07:24:19



RECEBIMENTO DE SERVIÇOS VINCULADOS E DE RESULTADOS ELETROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº: 8219**  
**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



32191207497710000118550010000082191002398015

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3219 1207 4977 1000 0118 5500 1000 0082 1910 0239 8015

Nº: 8219  
SÉRIE: 1  
Folhas: 1/1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.497.710/0001-18 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190063619474 05/12/2019 10:12:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23 DATA DA EMISSÃO 05/12/2019

ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, S/N BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA CEP 29230000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/12/2019

MUNICÍPIO ANCHIETA FONE / FAX 28 - 98360760 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:07

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
775,50	131,84	0,00	0,00	2.335,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
		2,17	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.333,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço Prestado	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	V. Unitário	V. Total	B.Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2801	ACR FOS BASE A2 18L SUVINIL	32091010	060	5405	UN	3,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	LATEX GESSO BRANCO 3.6 L SUVINIL	32091010	060	5405	UN	5,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3772	PINCEL 1 1/2"	96034090	000	5102	UN	9,00	5,50	49,50	4,42	8,42	0,00	17,00	0,00
1276	MASSA CORRIDA 20KG ARGALIT	32091010	000	5102	SC	20,00	19,50	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
2454	CIMENTO CPII CAMPEÃO 50 KG	25232910	060	5405	SC	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	TELA BOMBITE 50% 1,5M A METRO NORTEN	54077200	000	5102	MT	32,00	10,50	336,00	336,00	57,12	0,00	17,00	0,00

-Entregamos que o cliente no serviço...  
 Documento fora recebido em...  
 Data de Recebimento: 05/12/19  
 Responsável: [Assinatura]

**PAGUE-SE**  
05/12/19  
Assinatura de [Assinatura]

**MERESPOLIVIANA**  
**PAGO**  
Cheque nº 10056.0181  
Em 05/12/19  
CNC 3205837

**ATESTADO**  
Pago com Recibo PMA  
L. Colab. nº 002/2017  
Em 05/12/19  
Assinatura

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

\*Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/00 RJ)  
Base do ICMS-ST Retido R\$ 322,04 IPI: 0,00

Protocolo NFe: 332190063619474



# 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: 05/12/2019  
Valor: R\$2.333,33  
Protocolo: 025238201  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 11:03:49  
111.385.507-01 05/12/19 11:18:20

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

Registro: 05/12/2019 11:03:49 Vr0iEI  
Emissao.: 10/12/2019 07:23:41

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AGROCAMPO LTDA ME - AGROCAMPO</b> R LAURO FERREIRA PINTO, 671 - CENTRO 29240-000 ALFREDO CHAVES - ES FONE: (27) 3269-2367		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>3219 1218 2734 5900 0124 5500 1000 0004 2210 0000 2245</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC.REF.EMISSAO DOC.REL.OPER.REG.ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>33219006322449 05/12/2019 10:19:26</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>082.960.44-5</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ <b>18.273.459/0001-24</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES</b>		CNPJ / CPF <b>27.097.229/0002-23</b>		DATA DA EMISSÃO <b>05/12/2019</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PROJETADA S/N.a, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>OLIVANIA</b>		CEP <b>29230-000</b>	
MUNICÍPIO <b>ANCHIETA</b>		UF <b>ES</b>		DATA DA SAÍDA <b>05/12/2019</b>	
		FONE / FAX <b>(000) 000-0000</b>		HORA DA SAÍDA <b>10:19:59</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3517	LAMINA ROCAD 255X2.00X1 2PTA NAKAS	7895293244322	82084000	000	5929	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0
980	MANGUEIRA MAXX FORT 3/4"X2.20MM 050M VD	7897203403478	39173290	060	5929	MT	50	3,70	185,00	0,00	0,00	0
1602	TELA GALINHEIRO 2" FIO 22	7899702807771	73144100	060	5929	UN	50	4,80	240,00	0,00	0,00	0
1153	TELA SOMBRIL 50 % 3,00 50 MT	07898011867124	54077200	000	5929	MT	50	10,00	500,00	0,00	0,00	0
3309	MICROMAR B LT	SEM GTIN	31029000	000	5929	UN	5	36,00	180,00	0,00	0,00	0
3306	TERRA SORB FOLIAR LT	SEM GTIN	31059090	000	5929	UN	3	48,00	144,00	0,00	0,00	0
3715	ADAPTADOR C/ ROSCA EXT. DE 1 1/2"	7896579709139	84248229	000	5929	UN	1	4,33	4,33	0,00	0,00	0

verificamos que o material e o serviço constante nos documentos foram recebidos em perfeitas condições  
 Data do Recebimento: 05/12/19  
 Assinatura do Responsável: [Assinatura]

MEPES/OLIV/PMA  
**P A E D**  
 Cheque N° TICAMF. ELET.  
 Em 05/12/19  
 CK 3205837

**PAGUE-SE**  
 05/12/19  
 Assinatura do Ordenador de Despesa: [Assinatura]

**ATESTADO**  
 Pago com Reten. de Trib. F. Cobab. N° 002/2019  
 Em 05/12/19  
 Assinatura: [Assinatura]

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049 *NF-e REF: 32191218273459000124650010000022711000017221		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE AGROCAMPO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/12/2019 VALOR TOTAL: 1.333,33 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES - RUA PROJETADA S/N.a, S/N, OLIVANIA, 29230-000-ANCHIETA-ES		<b>NF-e</b> <b>000.000.422</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

# 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: 05/12/2019  
Valor: R\$1.333,33  
Protocolo: 025237911  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/12/19 11:00:45  
111.385.507-01 05/12/19 11:18:19

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

Registro: 05/12/2019 11:00:45 VrOiEI  
Emissao.: 10/12/2019 07:22:14





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  
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5  
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 037.071.199

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



1 / 2

**Cliente / Endereço de Entrega**  
**MEPES MOV DE EDUC PROM ES**  
RUA COSTA PEREIRA 129  
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES  
COD. IDENT. 0400466133 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 6256  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B2 CLASSE/SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUARIA  
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP0410025

Central de Atendimento  
ao Cliente - 24h  
0800 721 0707

**Número da Instalação**  
222233  
**Data de Vencimento**  
10/12/2019  
**Conta do Mês**  
Novembro/2019

**Bandeiras Tarifárias**  
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 16 dias (16/10/2019 a 31/10/2019)  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 13 dias (01/11/2019 a 13/11/2019)  
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/CIC: 27097229000223  
FAZ DOIS IRMAOS S/N  
ESCOLA AGRICOLA  
29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES  
Insc Estadual. ISENTO

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	ECJ88484	517	788	10,00000	2.710,00

**Período de Faturamento**  
Emissão: 14/11/2019  
Leitura Anterior: 15/10/2019  
Leitura Atual: 13/11/2019  
Nº dias de Faturamento: 29  
Prev. Próxima Leitura: 13/12/2019

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.652,58
Consumo	2710,00 KWH		0,39961000	1.082,94
Adicional Bandeira Amarela				22,43
Adicional Bandeira Vermelha				50,65
<b>Tributos</b>	<b>B. Cálculo</b>		<b>Alíquota</b>	
PIS	1.239,43	X	1,20%	14,87
COFINS	1.239,43	X	5,53%	68,54
ICMS	1.652,58	X	25,00%	413,15
Multa Ref.: Out/19				38,26

Verificamos que o valor em dívida está consistente de acordo com o documento fornecido nos pontos de contato.  
Data do Relat. Mens. 05/12/19  
RESPONSÁVEL

**PAGUE SE**  
05/12/19  
Assinatura do Gerente de Desop

Reservado ao Fisco:  
3C39.C47D.C95E.AF72.1DDF.D014.96C0.3BEB

**Aviso**  
**MEPES/OLIVANIA**  
**PAGO**  
Cheque nº TRANSF. ELET.  
Em 05/12/19  
C/C 3705837

**Valor Total a Pagar**  
R\$ 1.690,84  
**Consumo mês / kWh**  
2.710

**Atenção**  
Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 342,00

**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\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
09/2017	13.10.2017	974,63	10/2019	07.11.2019	1.918,15			

**APROVADO**  
Pago com boleto nº 00218037  
T. Contab. N.º 05/12/19  
Em 05/12/19  
Assinatura



**MEPES MOV DE EDUC PROM ES**  
RUA COSTA PEREIRA 129  
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
222233	10/12/2019	R\$ 1.690,84

836000000163 908400513002 300066701917 400222233779 Referência para Débito Automático: 140022223377



# 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: 83600000163 908400513002

300066701917 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 05/12/2019

Vlr.Documento: R\$1.690,84

Protocolo: 025252390

Origem: Banestes Celular

=====  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
=====

Registro: 05/12/2019 13:24:38 deRMB8

Emissao.: 10/12/2019 07:24:41

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/12/2019  
Valor: R\$1.027,84  
Protocolo: 025326767  
Origem:

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

Registro: 06/12/2019 13:08:19 0156 145  
Emissao.: 10/12/2019 07:24:57



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2019 D		NF-e
EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.583,33		Nº 000.019.556
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

<b>AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA</b> ROD. BR 101 - KM 345, S/N - JAQUEIRA CEP 29.230-000 - ANCHIETA - ES Fone (027) 3364-0004	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3219 1204 7542 3300 0130 5500 1000 0195 5610 0120 6984
	Nº 000.019.556 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
082141150		04.754.233/0001-30	332190063684388 05/12/2019 13:32:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES		27.097.229/0002-23	05/12/2019
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0		BAIRRO/DISTRITO: OLIVANIA	CEP: 29230000
MUNICÍPIO: ANCHIETA	FONE/FAX: 35367147	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA:		HORA DE SAÍDA:	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	1.583,33
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.583,33

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	URD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	148,48	27101259	060	5929	L	79,9717	4,590	367,07	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	491,98	27101259	060	5929	L	270,882	4,490	1.216,26	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e o serviço constantes deste documento foram recebidos em boas condições.  
 Data do Recebimento: 05/12/19  
 Responsável: *[Assinatura]*

**PAGUE SE**  
 05/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Destinatário/Remetente

**MEPES/OLIVANIA**  
**PAGUE**  
 Cheque Nº 003212  
 Em 05/12/19  
 CAC 3305837

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE 2. EMITIDA EM 15/11/2019. NÚMERO: 107605.107770.107781. EMITIDA EM 17/11/2019. NÚMERO: 108035.108036.108040.108090.108138.108161.108220. EMITIDA EM 18/11/2019. NÚMERO: 108288. EMITIDA EM 19/11/2019. NÚMERO: 108542.108546.108547.108609. EMITIDA EM 20/11/2019. NÚMERO: 108810.108885. EMITIDA EM 21/11/2019. NÚMERO: 108975.109053.109056. EMITIDA EM 22/11/2019. NÚMERO: 109178. EMITIDA EM 23/11/2019. NÚMERO: 109305. EMITIDA EM 24/11/2019. NÚMERO: 109496. EMITIDA EM 25/11/2019. NÚMERO: 109516. EMITIDA EM 27/11/2019. NÚMERO: 110114.110140. EMITIDA EM 28/11/2019. NÚMERO: 110182.110190.110372. EMITIDA EM 29/11/2019. NÚMERO: 110460. EMITIDA EM 30/11/2019. NÚMERO: 110668.110794. Tributos aproximados: R\$ 212,96 (13,45%) Federal, R\$ 427,50 (27,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - ES F3W1D7	<b>ATESTADO</b> Pago com Recurso FMA T. Colab. Nº 001/2017 Em 05/12/19 <i>[Assinatura]</i> Assinatura
---	--

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	CI 7 7	CONTA 370583-7 370583-7	CZ 1 1	CHEQUE N° FHE-003212 FHE-003212	C3 3 3	RS R\$ 1.583,33#
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------




Pague por este cheque a quantia de Um Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos e centavos acima  
Auto José o Jovem ou à sua ordem  
 em 05 de Dezembro de 2019

**BANESTES**  
 ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3636-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003705837 003212 180730)  
 FHE CONFECÇÃO 07/2018

*[Assinatura]*  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 CNPJ: 27.097.229/0002-23  
 PMA  
 Cliente Bancário Desde: 10/1999

⑈021001567⑈ 0180032125⑈ 600037058377⑈

B

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFILHO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			CITEGADA DATA/HORA / / : : SAÍDA DATA/HORA / / : : SÉRIE: 1		CT-E OS N. 000.000.223
RG							SÉRIE: 1
<b>V FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME</b>  RUA DOMINGOS JOSE BARBOSA, 1816, 1334 JABARAÍ CEP: 29220-450 - GUARAPARI - ES CNPJ: 17.767.156/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082942102 TELEFONE: (27)3362-6951				<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 67 SÉRIE I NÚMERO 000.000.223 FOLHA 01/01 DATA E HORA DE EMISSÃO 05/12/2019 13:19:34			<b>MODAL RODOVIÁRIO</b> INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
				 Chave de acesso <b>3219 1217 7671 5600 0103 6700 1000 0002 2313 6165 3059</b>			
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticação no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATU REZA DA OPERAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332190015885343 05/12/2019 13:25:07</b>			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO GUARAPARI - ES - 3202405		PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO VILA VELHA - ES - 3205200		
TOMADOR DO SERVIÇO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE OLIVEIRA ENDEREÇO RUA PROJETADA, 000 - ESCOLA FAMILIA AGRICOLA - ANCHIETA CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23		MUNICÍPIO GUARAPARI - ES		PAIS BRASIL		CEP 29230-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO FONE							
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE 27,0000	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE PESSOAS						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	583,33
						VALOR A RECEBER	583,33
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC/CLC.	ICMS ST
VALOR DO PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	VALOR DO INSS	0,58
						VALOR DO CSLL	0,00
OBSERVAÇÕES							
SEGURO DA VIAGEM							
RESPONSÁVEL Tomador		NOME DA SEGURADORA ESSOR SEGUROS			NÚMERO DA APÓLICE 1002806136970		
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO KNR8172	RENAVAM DO VEÍCULO 00740357670	CNPJ/CPF 17767156000103			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/12/2019 13:27:37

-1.0.2.22 -

Atestamos a pago desta nota fiscal de transporte em  
 documento fiscal eletrônico nº 0003213  
 Data do pagamento: 05/12/19  
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

**PAGUE-SE**  
 12/12/19  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

**MEPESIO LIVIPMA**  
**PAGO**  
 Cheque nº 003213  
 Em 05/12/19  
 C/D 3705837

**ATESTADO**  
 Pago em 05/12/19  
 Emissão: 003/2019  
 Em 12/12/19  
*[Assinatura]*



COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	CI 7 7	CONTA 370583-7 370583-7	CE 1 1	CHEQUE N° LTW-003213 LTW-003213	CS 1 1	RS # 583,33
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e Três Reais  
e Trinta e Três Centavos e centavos acima  
 a V. Fabricas das Santas Transp. ME ou à sua ordem  
 em 05 de Setembro de 2019



ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (158 0003705837 003213 180730)  
 LTW CONFECÇÃO 07/2018

*[Handwritten Signature]*  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 CNPJ: 27.097.229/0002-23  
 PMA  
 Cliente Bancário  
 Desde: 10/1996

002101566 00800321359 600037058377