

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, 03 de agosto de 2020.

OFICIO EFA-O Nº 08/2020

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 9ª parcela do 2º termo aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 24 de julho de 2020, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) para manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a esta Entidade. Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ATENCIOSAMENTE,

MEPES

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

RESP. PELA ENTIDADE EXECUTORA



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo n.º MJ – 31093/71

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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 9ª 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, 03 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

MEPES

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

Marcos Meneguelli Bissa

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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42
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

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 JUNHO – 2020

| 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. |





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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

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

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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42

E-MAIL: mepes@mepes.org.br

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



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

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---|
| Construção, Aquisição de Materiais de Uso e Consumo). | | | - Reposição de matérias depredados. Obs: Os materiais foram adquiridos através de uma pesquisa de mercado e pela necessidade dos mesmo para a escola. |
| Manutenção de veículos (taxas, IPVA, DPVAT, Licenciamento, seguros, combustível, pequenos reparos) | Regularização e manutenção. | Executar serviços de apoio administrativos, agropecuário e social. | - Apoio administrativo; - Entrega de documentação; - Acompanhamento no andamento de processos na PMA; - Articulação para realização de reuniões; - Participação de reuniões sobre reestruturação da organização 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. |




ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO | | BANCO / AGÊNCIA | BANESTES / 0156 - ANCHIETA |
| ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): | IDALGIZO JOSE MONEQUI | CONTA CORRENTE : | 3.705.837 |
| NOME DO CONCEDENTE : | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | |
| TÍTULO DO PROJETO : | DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA | NUMERO DA PARCELA: | 9 |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA: | 002/2017 | DATA DO DEPÓSITO: | 24/07/2020 |
| DATA DE ASSINATURA: | 11/10/2019 | PERÍODO DE COMPROVAÇÃO | 03/07/2020 A 03/08/2020 |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: | Out/19 a Out/20 | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 03/08/2020 |
| Receita | | Despesa | |
| VALORES R\$ | | VALORES R\$ | |
| Valores Recebidos inclusive rendimentos | | Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos | |
| Discriminar | | Discriminar | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 9.193,34 | EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) | 6.116,36 |
| VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO) | 16.500,00 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.049,52 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 03/07/2020 a 31/07/2020 | 1,29 | ENERGIA ELÉTRICA | 888,21 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/08/2020 a 03/08/2020 | 0,98 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.291,65 |
| | | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 583,33 |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DESPESAS PERÍODO : | 14.929,07 |
| | | VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO | 0,00 |
| | | SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO : | R\$ 10.766,54 |
| | | | |
| Total | 25.695,61 | Total | 14.929,07 |

| | |
|--|---|
| <p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 03/08/2020</p> <p>Carimbo e Assinatura</p> <p>  </p> | <p>Responsável pela execução</p> <p>  </p> <p>Carimbo e Assinatura</p> |
|--|---|



| DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA | | TOTAL | R\$ | 888,21 |
|--|--------------------|---|------------|------------------|
| RUBRICA : | | | | |
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA | VALOR |
| AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA | 04.754.233/0001-30 | NF 000.021.161 | 27/07/2020 | 1.583,33 |
| CLAUDIO MAT. DE CONST RUÇÃO EIRELLI - EPP | 30.676.740/0001-03 | NF 000.009061 | 27/07/2020 | 2.333,33 |
| R G COM. PAPELARIA ARM. LTDA ME | 00.279.667/0001-75 | NF 000.00107 | 27/07/2020 | 708,33 |
| AGROCAMPO LTDA ME | 18.273.459/0001-24 | NF 000.00.567 | 28/07/2020 | 1.333,33 |
| ALUIZIO MANTOVANELLI SENA | 32.460.727/0001-48 | NF 000.0019 | 29/07/2020 | 333,33 |
| DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO | | TOTAL | R\$ | 6.291,65 |
| RUBRICA : | | | | |
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA | VALOR |
| F A TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME | 13.813.924/0001-12 | NF 000.00302 | 28/07/2020 | 583,33 |
| DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | TOTAL | R\$ | 583,33 |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 14.929,07 |
| Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 03/08/2020 Carimbo e Assinatura | | Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura | | |





SALDO TOTAL
R\$ **10.766,54**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 888,21

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 370583 - 7
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/08/2020 À 03/08/2020
COMPLEMENTO: PMA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| LANÇAMENTOS PREVISTOS | | |
| | ↓ DÉBITO TEF 36929566 | -421,42 |
| | ↓ DÉBITO TEF 36929623 | -316,48 |
| | ↓ DÉBITO TEF 36929687 | -150,31 |
| SALDOS | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | -888,21 |
| | APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO | 11.654,75 |
| | SALDO TOTAL | 10.766,54 |
| SALDOS EM APLICAÇÕES | | |
| | INVESTIDOR | 11.654,75 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 03/08/2020 09:04:13
CECC4+HsGbjrKz4GYPqd0Q



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/08/2020 A 03/08/2020
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 03/08/2020 - 8,1151325613
Valor Cota em 31/07/2020 - 8,1144502457

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0106 | 24/07/2020 | 2.033,4847882515 | 16.500,00 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2020 | 1.436,1745350382 | 11.653,77 |
| Rend.Bruto | | 03/08/2020 | | 0,98 |
| Saldo Bruto | | 03/08/2020 | 1.436,1745350382 | 11.654,75 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------|-----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 1.436,1745350382 | 11.653,77 |
| Rendimento Bruto | | | | 0,98 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 1.436,1745350382 | 11.654,75 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 11.654,75 |

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: 01/08/2020 Hora emissao: 23:24:57





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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **31.449,67**
↓ R\$ **31.449,67**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 370583 - 7
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/07/2020 À 31/07/2020
COMPLEMENTO: PMA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|--|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 02 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 908,81 |
| JUL | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -446,40 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -316,53 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | -145,88 |
| | SALDO | 0,00 |
| 07 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 1.049,52 |
| JUL | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | -1.049,52 |
| | MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 17 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 6.116,36 |
| JUL | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.175,84 |
| | AMARILDO MACHADO LIMA 034.737.877-36 21 AG 139 P/19332840 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.538,42 |
| | CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO 017.202.497-84 21 AG 139 C/17838228 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.175,84 |
| | ERLIETE APARECIDA S BRANDAO 037.650.417-00 21 AG 174 P/11527744 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.126,49 |
| | FRANCIELE BELEM MANTOVANELI 131.390.767-70 21 AG 139 P/22535512 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.099,77 |
| | VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA 078.821.767-45 21 AG 139 P/30011878 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 24 | ↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 | 16.500,00 |
| JUL | ↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | -16.500,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 27 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 3.041,66 |
| JUL | ↓ 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 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 28 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 2.916,66 |
| JUL | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.333,33 |
| | AGROCAMPO LTDA. 18.273.459/0001-24 21 AG 139 C/29167145 | |
| | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3231 | -1.583,33 |
| | SALDO | 0,00 |
| 29 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 333,33 |
| JUL | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -333,33 |
| | ALUIZIO MANTOVANELI SENA 470.633.517-53 21 AG 174 P/5171558 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 30 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 583,33 |
| JUL | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3232 | -583,33 |
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 03/08/2020 09:03:55
K8bTvDaLFglow8T1PVHYIQ



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020
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 31/07/2020 - 8,1144502457
Valor Cota em 30/06/2020 - 8,1130622162
Rentabilidade Bruta: 0,017 (% a.m.) 0,400 (% a.a.) 1,352 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0105 | 22/06/2020 | 2.033,8487781781 | 16.500,00 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2020 | 1.245,1514289402 | 10.101,99 |
| Resgate Bruto | 0004 | 02/07/2020 | 112,0163868134 | 908,81 |
| Resgate Bruto | 0005 | 07/07/2020 | 129,3567394431 | 1.049,52 |
| Resgate Bruto | 0006 | 17/07/2020 | 753,8171216812 | 6.116,36 |
| Resgate Bruto | 0007 | 27/07/2020 | 249,9611810025 | 2.028,24 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2020 | | 0,94 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2020 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0106 | 24/07/2020 | 2.033,4847882515 | 16.500,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/07/2020 | 124,8944806149 | 1.013,42 |
| Resgate Bruto | 0002 | 28/07/2020 | 359,4482592425 | 2.916,66 |
| Resgate Bruto | 0003 | 29/07/2020 | 41,0791788332 | 333,33 |
| Resgate Bruto | 0004 | 30/07/2020 | 71,8883345227 | 583,33 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2020 | | 0,51 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2020 | 1.436,1745350382 | 11.653,77 |

| | | |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.245,1514289402 | 10.101,99 |
| Rendimento Bruto | | 1,45 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 16.500,00 |
| Total Resgate Bruto | | 14.949,67 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 1.436,1745350382 | 11.653,77 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 11.653,77 |

DIA 18/06/2020 FOI DIVULGADO FATO RELEVANTE SOBRE REDUCAO NA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO, MAIS INFORMACOES ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR

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



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: 07/07/2020
Valor: R\$1.049,52
Protocolo: 035684570
Origem:

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/07/2020 14:47:37 0156 145
Emissao.: 03/08/2020 08:05:13



COMPROVANTE

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

Cod.Pgto.: 2305
 Competência: 06/2020
 Identificador: 27097229000223
 Valor INSS: R\$518,73
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$518,73
 Dt. Pagamento: 09/07/2020
 Autenticacao: 035836612

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Encargos Auxiliares
 Conta: 20.580.932
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 035836612
 Historico: INSS JUN 2020 - AUX.OLIVANIA

Origem: Banestes Cooperativo

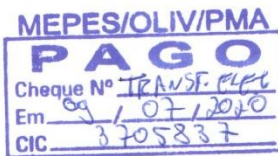
 PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
 21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
 SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

 TRANSACAO EFETIVADA


Registro: 09/07/2020 16:26:09 /local/home/tef/d/20200709/mep8817.
 Emissao.: 10/07/2020 14:00:37

09/07/2020

GPS - Guia da Previdência Social



ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. N° 001/2017
 Em 09/07/2020
 Assinatura

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| *Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2020 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 27.097.229/0002-23 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.097.229/0002-23 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO R PROJETADA SIN ANCHIETA ES CEP 29230-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 518,73 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/07/2020 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 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. | | 11 - TOTAL | 518,73 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2020 - 17:27:34

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES | | | | 02-DDS/TELEFONE (0028)35361151 | |
| 03-FPAs 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 45.415,50 | 06-QTDE TRABALHADORES 18 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO: (8) 27.097.229/0002-23 | 11-COMPETÊNCIA 06/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIS SOCIAL 3.633,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.633,24 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858700000367 332401792002 707642050823 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Pago a Recurso Prof. RG 2.782,34

PAGO
Cheque N° 000452
Em 07/07/2020
CIC 87.495.340

Valor Pago a Recurso Prof. RG 320,11

PAGO
Cheque N° 000453
Em 07/07/2020
CIC 87.495.340

Valor Pago a Recurso Prof. RG 530,79

PAGO
Cheque N° 000458
Em 07/07/2020
CIC 80.580.932

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque N° TRANSF. ELETR
Em 07/07/2020
CIC 3705832

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. N° 009/2017
Em 07/07/2020
Assinatura



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|---|----------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23 | | | | 06/2020 | |
| | | | | Divisão R.H. 003.000.000 | |
| | | | | Função COZINHEIRA | |
| Nº Reg. 01349 | Chapa | Nome VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.045,00 | | |
| 073 | ANUÊNIO | | 41,80 | | |
| 076 | GRATIFICAÇÃO | | 104,50 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 7,68 | | 91,53 | |
| RESUMO DO SALÁRIO | | Salário Base 1.045,00 | Sal. Contribuição 1.191,30 | Total de Vencimentos 1.191,30 | Total de Descontos 91,53 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.191,30 | | F.G.T.S do Mês 95,30 | Base Cál. I.R. 1.099,77 | LÍQUIDO A RECEBER 1.099,77 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____

Vera Lucia Siqueira Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/07/2020
Valor Total: R\$1.099,77
Protocolo: 036220862

Responsaveis...: 124.856.067-14 17/07/20 15:30:54
111.385.507-01 17/07/20 15:34:35
Origem: Banestes Internet Banking

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 17/07/2020 15:30:54 E8Uis5
Emissao: 03/08/2020 08:09:54

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

Data do Recebimento: 17/07/2020

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

17/07/2020

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANS. ELET.

Em 17/07/2020

CIC: 3705837

ATESTADO


Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2017

Em 17/07/2020

[Assinatura]
Assinatura



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| Empresa | | | | 06/2020 | |
| 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES | | | | Divisão R.H. | |
| Rua PROJETADAD, 01 | | | | 003.000.000 | |
| ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23 | | | | Função | |
| | | | | COZINHEIRA | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 01236 | | ERLIETE APARECIDA SILVA BRANDAO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.045,00 | | |
| 076 | GRATIFICAÇÃO | | 104,50 | | |
| 210 | ANUENIO | 7,00 | 73,15 | | |
| 211 | QUINQUENIO | 7,00 | 52,25 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 7,77 | | 99,06 | |
| RESUMODO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.045,00 | 1.274,90 | 1.274,90 | 99,06 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.274,90 | | 101,99 | 986,25 | 1.175,84 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | | |  ASSINATURA DO FUNCIONARIO | |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
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: 17/07/2020
Valor Total: R\$1.175,84
Protocolo: 036220135

Responsaveis...: 124.856.067-14 17/07/20 15:22:31
111.385.507-01 17/07/20 15:34:32
Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/07/2020 15:22:31 E8U155
Emissao.: 03/08/2020 08:09:13

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 17/07/2020


RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

17/07/2020

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 17/07/2020
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA


T. Colab. Nº 003/1017

Em 17/07/2020


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|--|----------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Empresa | | | | 06/2020 | |
| 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES | | | | Divisão R.H. | |
| Rua PROJETADAD, 01 | | | | 003.000.000 | |
| ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23 | | | | Função | |
| | | | | AUX.ADM.AGRICOLA | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 00309 | | CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.170,16 | | |
| 073 | ANUÊNIO | | 269,14 | | |
| 074 | QUINQUENIO | | 234,03 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 8,06 | | 134,91 | |
| RESUMODO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.170,16 | 1.673,33 | 1.673,33 | 134,91 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.673,33 | | 133,86 | 1.159,24 | 1.538,42 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| DATA | |  ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 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: 17/07/2020
 Valor: R\$1.538,42
 Protocolo: 036220014
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 17/07/20 15:20:53
 111.385.507-01 17/07/20 15:34:31

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/07/2020 15:20:53 E8U1SS
 Emissao.: 03/08/2020 08:08:49

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 17/07/2020

 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE


17/07/2020

 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA


PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELETR
 Em 17/07/2020
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 17/07/2020

 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|---|----------------|--|-------------------|---|--------------------|
| Empresa 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES Rua PROJETAÇÃO, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23 | | | | 06/2020 | |
| | | | | Divisão R.H. 003.000.000 | |
| | | | | Função AUX.SECRETARIA | |
| Nº Reg. 01255 | Chapa | Nome FRANCIELE BELEM MANTOVANELI | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.089,88 | | |
| 210 | ANUENIO | 7,00 | 76,29 | | |
| 211 | QUINQUENIO | 7,00 | 54,49 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 7,71 | | 94,17 | |
| RESUMODO SALÁRIO | | Salário Base | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.089,88 | 1.220,66 | 1.220,66 | 94,17 |
| Base Cál. F.G.T.S | | F.G.T.S do Mês | Base Cál. I.R. | LÍQUIDO A RECEBER | |
| 1.220,66 | | 97,65 | 1.126,49 | 1.126,49 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| | | | | DATA | |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/07/2020
Valor Total: R\$1.126,49
Protocolo: 036220259

Responsaveis...: 124.856.067-14 17/07/20 15:24:22
111.385.507-01 17/07/20 15:34:33
Origem: Banestes Internet Banking

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/07/2020 15:24:22 E8U1S5
Emissao.: 03/08/2020 08:09:35

Verificamos que o material e no serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições

Data do Recebimento: 17/07/2020


RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

17/07/2020


Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. CUST.
Em 17/07/2020
CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA


T. Colab. Nº 001/2017

Em 17/07/2020


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL | | | | Competência | |
|--|----------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| Empresa | | | | 06/2020 | |
| 0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES | | | | Divisão R.H. 003.000.000 | |
| Rua PROJETADAD, 01 | | | | Função OPER.AGRICOLAII | |
| ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23 | | | | | |
| Nº Reg. | Chapa | Nome | | | |
| 00958 | | AMARILDO MACHADO LIMA | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.045,00 | | |
| 210 | ANUENIO | 12,00 | 125,40 | | |
| 211 | QUINQUENIO | 12,00 | 104,50 | | |
| 101 | I.N.S.S. | 7,77 | | 99,06 | |
| RESUMIDO SALÁRIO | | Salário Base 1.045,00 | Sal. Contribuição 1.274,90 | Total de Vencimentos 1.274,90 | Total de Descontos 99,06 |
| Base Cál. F.G.T.S 1.274,90 | | F.G.T.S do Mês 101,99 | Base Cál. I.R. 986,25 | LÍQUIDO A RECEBER 1.175,84 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| DATA | | | | | |

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/07/2020
 Valor Total: R\$1.175,84
 Protocolo: 036219908

Responsaveis..: 124.856.067-14 17/07/20 15:19:30
 111.385.507-01 17/07/20 15:34:30
 Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 17/07/2020 15:19:30 E8U155
 Emissao.: 03/08/2020 08:06:47

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 17/07/2020

 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 17/07/2020

 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET.
 Em 17/07/2020
 CIC 3705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 02/2017
 Em 17/07/2020

 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2020 D
 EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.583,33

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 000.021.161 SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.161
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3220 0704 7542 3300 0130 5500 1000 0211 6110 0176 7210

CONSULTA DA AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082141150 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.754.233/0001-30 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332200040312266 27/07/2020 09:24:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23 DATA DE EMISSÃO: 27/07/2020

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0 BARRIO/DISTRITO: OLIVANIA CEP: 29230000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/07/2020

MUNICÍPIO: ANCHIETA FONEFAX: 35367147 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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 ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | COD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 235,96 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 142,626 | 4,090 | 583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 283,15 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 175,4386 | 3,990 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 320102001 | GASOLINA COMUM | 121,35 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 70,5882 | 4,250 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 27/07/2020
 RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 27/07/2020
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº 003231
 Em 27/07/2020
 CIC 375837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 001/2017
 Em 27/07/2020
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2, EMITIDA EM 01/07/2020, NÚMERO: 159678, 159991, EMITIDA EM 02/07/2020, NÚMERO: 15931, 159993, 160004, EMITIDA EM 03/07/2020, NÚMERO: 160165, 160287, EMITIDA EM 04/07/2020, NÚMERO: 160428, EMITIDA EM 06/07/2020, NÚMERO: 160730, EMITIDA EM 07/07/2020, NÚMERO: 161004, 161016, 161023, 161216, EMITIDA EM 08/07/2020, NÚMERO: 161646, EMITIDA EM 10/07/2020, NÚMERO: 162069, EMITIDA EM 11/07/2020, NÚMERO: 162177, 162196, 162228, 162309, 162350, EMITIDA EM 12/07/2020, NÚMERO: 162495, EMITIDA EM 13/07/2020, NÚMERO: 162752, EMITIDA EM 14/07/2020, NÚMERO: 163022, 163083, EMITIDA EM 15/07/2020, NÚMERO: 163221, 163229, EMITIDA EM 16/07/2020, NÚMERO: 163419, 163575, EMITIDA EM 18/07/2020, NÚMERO: 163949, 164015, 164037, 164047, EMITIDA EM 19/07/2020, NÚMERO: 164285, EMITIDA EM 20/07/2020, NÚMERO: 164464.

Tributos aproximados: R\$ 212,96 (13,45%) Federal, R\$ 427,50 (27,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

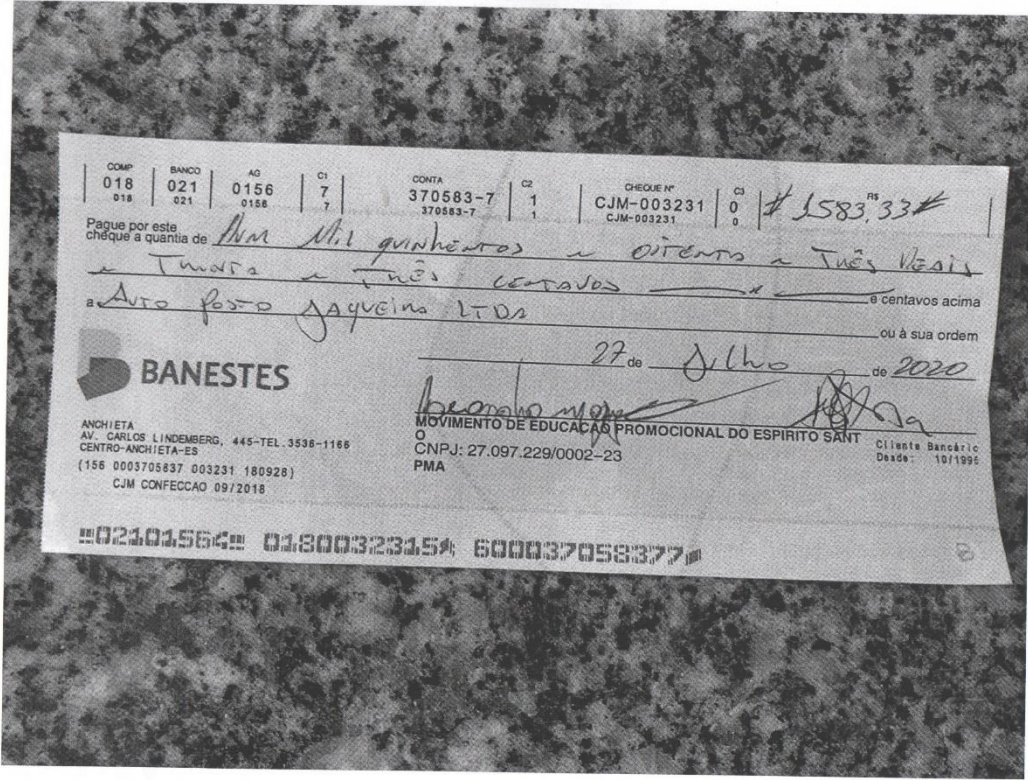
Fonte: IBPT - ES F3W1D7

RESERVADO AO FISCO



IMG-20200803-VA0004.jpg

03/08/2020



1/1

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogblinbox/FMfcjxwULbMscnDCFgmNDkSYWwWwLC7/projector&message&mid=0,1



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES | | NF-e Nº: 9061 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI AV. GETULIO VARGAS, 78 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000 Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196 claudiocomercio@ig.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 9061 SÉRIE: 1 Folhas: 1/1 |  32200707497710000118550010000090611004612370 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3220 0707 4977 1000 0118 5500 1000 0090 6110 0461 2370 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(5405) | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781 | CNPJ 07.497.710/0001-18 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200040310805 27/07/2020 09:19:18 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES | | CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23 | DATA DA EMISSÃO 27/07/2020 |
| ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN | BARRIO / DISTRITO OLIVANIA | CEP 29230000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/07/2020 |
| MUNICÍPIO ANCHIETA | FONE / FAX 28 - 98360780 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FATURA | | HORA DE SAÍDA 9:03 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.333,33 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.333,33 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 | | |

| 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 |
|----------------|---|----------|-----|------|-----|-------|-------------|----------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 121 | CAIXA DE AGUA 2.000 LT | 39251000 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 1070,00 | 1070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | VASO ACOPLADO CITY BRANCO SEM ASSENTO | 69109000 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4994 | LAVATORIO P/COOLUNA SAVEIRO 470X385 BRA NCO | 69109000 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11279 | CIMENTO CPIII NASSAU 50 KG | 25232990 | 060 | 5405 | SC | 10,00 | 23,90 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3144 | ARGAMASSA QUARTZOLIT 20 KG AC1 | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 3,00 | 15,80 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5095 | PARAFUSO DE VASO LATAO B-10X 85MM LONG O | 74153900 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 12,93 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8136 | GLASURIT 18 L BRANCO | 32091010 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 27/07/2020

RESP. SÁVEL

PAGUE-SE
27/07/2020

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELETR.
Em 27/07/2020
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 001/2017
Em 27/07/2020
Assinatura

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| *Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/00 RJ) Base do ICMS-ST Retido R\$ 1.543,45 Valor Retido por substituição tributária R\$ 112,90 IPI: 0,00 | |
| Protocolo Nfe: 332200040310805 | |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/07/2020
Valor: R\$2.333,33
Protocolo: 036568237
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 27/07/20 15:01:51
111.385.507-01 27/07/20 17:37:33

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/07/2020 15:01:51 Nh9iGv
Emissao.: 03/08/2020 08:10:24



| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE R e G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 708,33 DESTINATÁRIO: MEPES MOVEDUCPROMDO ESP SANTO - RUA RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO ANCHIETA-ES | | NF-e Nº. 000.000.107 Série 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| R e G COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA AVENIDA GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 219 - LOJA 3 MUQUICABA - 29215-002 GUARAPARI - ES Fone/Fax: 2733614402 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 3220 0700 2796 6700 0175 5500 0000 0001 0712 7927 0912 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e | |
| 082039275 | | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| | | 332200040341752 - 27/07/2020 10:34:07 | |
| CNPJ / CPF | | 00.279.667/0001-75 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 27.097.229/0002-23 | 27/07/2020 |
| MEPES MOVEDUCPROMDO ESP SANTO | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA RUA COSTA PEREIRA, 129 | | CENTRO | 29230-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE / FAX |
| ANCHIETA | | ES | 02798360760 |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| | | | 10:39:06 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,40 |
| 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 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,43 | 0,00 | 708,33 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9-Sem Transporte | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | CAIXA | | | 1,000 | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|--------|------|-----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 28646484 | CARTOLINA BRANCA | 48025699 | 0102 | 5102 | UND | 20,0000 | 1,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28642780 | CANETA BIC AZUL | 96081000 | 0102 | 5102 | UND | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28643236 | PAPEL CENÁRIO PARDO | 48025799 | 0102 | 5102 | FL | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891173023001 | PAPEL A4 CHAMEX 75GRS 210X297MM PCT 500FLS., Cest 1903100 | 48025610 | 0102 | 5102 | PC | 30,0000 | 18,9000 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28647100 | CANETA MARCA TEXTO FABER GRIPPEN DISPLAY | 96082000 | 0102 | 5102 | UND | 5,0000 | 2,9000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28649344 | COLA BRANCA PIRATININGA 500 GR | 35069190 | 0102 | 5102 | UND | 1,0000 | 6,9000 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 27/07/2020
RESPONSÁVEL

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRAVE ELET
Em 27/07/2020
CIC 3705837

PAGUE-SE
27/07/2020
Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 27/07/2020
Assinatura

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 120,43 | |



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: 27/07/2020
Valor: R\$708,33
Protocolo: 036568379
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 27/07/20 15:03:29
111.385.507-01 27/07/20 17:37:34

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

Registro: 27/07/2020 15:03:29 Nh9iGv
Emissao.: 03/08/2020 08:10:58



Recebemos de AGROCAMPO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/07/2020 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES Valor Total: 1.333,33

NF-e
Nº 000.000.567
Série 001

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

| | | |
|---|--|---|
| AGROCAMPO LTDA ME  R LAURO FERREIRA PINTO, 671 - CENTRO - ALFREDO CHAVES - ES - CEP: 29240-000 Fone: (27)3269-2367 www.atualsistemas.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.567 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3220 0718 2734 5900 0124 5500 1000 0005 6710 0000 7659 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 082960445 | |

| | |
|--|----------------------------|
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200040677843 28/07/2020 11:47:55 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 082960445 | CNPJ 18.273.459/0001-24 |

| | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES ENDEREÇO RUA PROJETADA S/N.a, S/N MUNICÍPIO ANCHIETA | | CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23 | DATA DA EMISSÃO 28/07/2020 |
| BARRIO / DISTRITO OLIVANIA | CEP 29230-000 | DATA DA SAÍDA | HORA DA SAÍDA |
| UF ES | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| |
|---|
| FATURA DADOS DA FATURA Número: 567 - Valor Original: R\$ 1.333,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.333,33 |
|---|

| | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.333,33 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,33 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.333,33 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,33 |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE. | Valor Unitário | VALOR Desconto | Valor Líquido | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | Aliq % ICMS |
|----------------|--|----------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-------------|
| 1887 | CABO PP2X 2.50FT FLEXIVEL COBR100M | 07898141661623 | 85444900 | 000 | 5929 | MT | 100,00 | 4,80 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1582 | ESCADA ALUM3 DEG | 7896020651031 | 76169900 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 120,01 | 0,00 | 120,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3892 | BOIA P.FORTE INFANTIL | 7909224593455 | 64029190 | 000 | 5929 | UN | 6,00 | 30,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1197 | VASSOURA ANGINHO PLASTICA COM CABO VERDE - FJ-1011 | 7896260202666 | 39269090 | 060 | 5929 | UN | 20,00 | 13,20 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1140 | LANTERNA SLED REC.BIV.FOXL.PLUGNO | 7898105779258 | 85131010 | 000 | 5929 | UN | 3,00 | 28,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | CARBINHO CONST.FISCHER VERM | 7896511311668 | 87168000 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3596 | ADAPT SOLD/ROSC M IRR DNS0X2 | 3661734757089 | 84248221 | 000 | 5929 | UN | 2,00 | 2,66 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 28/07/2020
 RES. J. SAUEL
PAGUE-SE
 28/07/2020
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELETR.
 Em 28/07/2020
 CIC 3705837

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: 3220 0718 2734 5900 0124 5500 1000 0037 1710 0007 1735 MD5: e9e4da7742528f4eb7f681c09068049 CST: 000 = 949,32 Vr.Base: 949,32 = Vr.Icms: 161,38 CST: 060 = 384,01 Ref.NFe: 3717,- | RESERVADO AO FISCO ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 001/1017 Em 28/07/2020 Assinatura |
|--|---|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2020 15:12:19

Atual Sistemas



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/07/2020
Valor: R\$1.333,33
Protocolo: 036627453
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 28/07/20 17:27:31
111.385.507-01 28/07/20 17:40:32

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/07/2020 17:27:31 pEOy2Y
Emissao.: 03/08/2020 08:11:16





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 - Celular: (27)99721-9128 - 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 28/07/2020 | Código de Verificação para Autenticação 7287850f1e46b528e1731d1d964ff395 | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 302 |
| 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

Serviço Principal: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal (Valores em R\$)

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor Unitário | Aliquota | Valor Serviço |
|--|-----|--------|----------------|----------|---------------|
| TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVANIA - MEPES, COM DESTINHO A ANCHIETA SEDE. | UN | 1,00 | 583,33 | 2,79 | 583,33 |

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

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIVO | DESCONTOS DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|---------------------|--------------------|---------------|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | | | |
| 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: 28/07/2020
RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

28/07/2020
Assinatura do Ordenador da 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 É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfsce>

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 001/2017
Em 28/07/2020
Assinatura

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: F A TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 302, EMITIDA EM 28/07/2020 NO VALOR R\$ 583,33
DATA DO RECEBIMENTO:.....
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMG-20220803-WA0003.jpg

03/08/2020

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| COMP 018 018 | BANCO 021 021 | AG 0156 0156 | C1 7 7 | CONTA 370583-7 370583-7 | C2 1 1 | CHEQUE N° YNO-003232 YNO-003232 | C3 8 8 | R\$ #583,33# |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos centavos acima

a F.A Transportes e Turismo LTDA ou à sua ordem

28 de Julho de 2020

BANESTES

ANCHIETA
AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003705837 003232 180928)
YNO CONFECCAO 09/2018

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.097.229/0002-23
PMA

Cliente Bancário Desde: 10/1985

002101563 0180032325 600037058377

1/1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=wm&ogblinbox/FMfcpxwLXLbMscmsghzbtLWngmJqz?projector=1&messagePartId=0.1



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000019 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALUIZIO MANTOVANELLI SENA VILA SAO MIGUEL, SN, 1 - SAO MIGUEL - CEP:29200-000 - GUARAPARI - ES TEL: (27)9781-9887 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000019 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3220 0732 4607 2700 0148 5500 1000 0000 1919 9457 3370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200040939756 29/07/2020 10:06:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO | | 27.097.229/0002-23 | 29/07/2020 |
| ENDEREÇO R PROJETADA | BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA | CEP 29230-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2020 |
| MUNICÍPIO ANCHIETA | FONE / FAX (27)9997-4817 | UF ES | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,32 | 338,64 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 333,33 |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 1041 | DETERGENTE LIQ CRISTAL 500ML | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 24,00 | 2,40 | 0,90 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | DESINF. PINHO BRIL BRISA 12X500 | 38089415 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 3,90 | 0,73 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1590 | SABAO EM PO INVICTO BRANCO TOTAL 20 | 34022000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 8,90 | 0,42 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | AGUA SANITARIA OBOA 2LT | 28289011 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 8,99 | 0,66 | 41,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128 | ALCOOL GEL 70 MEGA 500 G | 38089425 | 0500 | 5405 | UN | 12,00 | 4,90 | 0,92 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | ALVEJANTE CLORO VIDA TUF FLORAL 1LT | 34029090 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 5,90 | 0,66 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | BRILHA ALUMINIO MIX 500ML | 34029090 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 3,00 | 0,28 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | CLORO SANTA CLARA 8X2 LT | 28289011 | 0500 | 5405 | UN | 8,00 | 8,90 | 0,84 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 29/07/2020

RESPOSTA SAVEL

PAGUE-SE
29/07/2020
Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº 12456.6167
Em 29/07/2020
CIC 0705237

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. | ATESTADO Pago com Recurso PMA T. Colab. Nº 001/2017 Em 29/07/2020 Assinatura |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/07/2020
Valor Total: R\$333,33
Protocolo: 036657617

Responsaveis...: 124.856.067-14 29/07/20 13:52:38
111.385.507-01 29/07/20 14:13:18
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/07/2020 13:52:38 fhntYh
Emissao.: 03/08/2020 08:11:36





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 Maxou I
 Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 048.834.800

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: 5256
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B2 CLASSE/SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUÁRIA
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP0400025

Central de Atendimento
 ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
 222233
Data de Vencimento
 13/07/2020
Conta do Mês
 Junho/2020

Bandeiras Tarifárias
 Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira Verde : 29 dias (15/05/2020 a 12/06/2020)
 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: 27097229000223
 FAZ DOIS IRMAOS S/N
 ESCOLA AGRICOLA
 29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES
 Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo

| Descrição | Nº do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Multiplicação | Qtde Kwh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Alívio | ECJ88484 | 1.527 | 1.603 | 10,00000 | 730,00 |

Período de Faturamento

Emissão: 15/06/2020
 Leitura Anterior: 14/05/2020
 Leitura Atual: 12/06/2020
 Nº dias de Faturamento: 29
 Prev. Próxima Leitura: 14/07/2020

Detalhes de Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Tarifa(R\$) | Total (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Fornecimento de energia elétrica | | | | 409,33 |
| Consumo | 730,00 KWH | | 0,39961000 | 291,71 |
| Tributos | B. Cálculo | Aliquota | | |
| PIS | 307,00 | X | 0,89% | = 2,74 |
| COFINS | 307,00 | X | 4,09% | = 12,55 |
| ICMS | 409,33 | X | 25,00% | = 102,33 |
| Juros de Mora Ref.: Abr/20 | | | | 0,76 |
| Multa Ref.: Abr/20 | | | | 11,33 |

Reservado ao Fisco:
 A151.D038.E5FA.67E0.8463.69D0.AB37.C90E

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 03/08/2020
 RESPONSÁVEL

Aviso
PAGUE-SE
 03/08/2020
 Assinatura do Ordenador da Despesa
Valor Total a Pagar
R\$ 421,42
Consumo mês / kWh
730

Atenção
 Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 92,13

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 | 874,83 | 05/2020 | 15.06.2020 | 446,40 | | | |

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELETR
 Em 03/08/2020
 CIC 3705237

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 001/2017
 Em 03/08/2020
 Assinatura

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

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|------------------|------------|---------------|
| 222233 | 13/07/2020 | R\$ 421,42 |

836400000045 214200513007 360068663614 40022233779 Referência para Débito Automático: 14002223377



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836400000045 214200513007

360068663614 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 03/08/2020

Vlr. Documento: R\$421,42

Protocolo: 036929566

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 03/08/2020 08:44:59 +P52D3

Emissao.: 03/08/2020 09:01:42





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 Maxol I
Bairro Enseada do Suã - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 048.884.068

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



1 / 2

Cilente / Endereço de Entrega

MEPES MOV DE EDUC PROM ES
RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES

COD. IDENT. 0400466133 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5256
GRUPO/SUBGRUPO: B - B2 CLASSE/SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUÁRIA
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R38GP04I00028

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
571180

Data de Vencimento
13/07/2020

Conta do Mês
Junho/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 29 dias (15/05/2020 a 12/06/2020)

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: 27097229000223
RUA PRINCIPAL S/N
ESCOLA AGRICOLA
29230-000 OLIVANIA / ANCHIETA - ES
Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. | Multiplificação | Qtde Kwh mês |
|-----------|---------------|------------------|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Ativo | ECK05873 | 1.309 | 1.858 | | 1,00000 | 549,00 |

Período de Faturamento

Emissão: 15/06/2020
Leitura Anterior: 14/05/2020
Leitura Atual: 12/06/2020
Nº dias de Faturamento: 29
Prev. Próxima Leitura: 14/07/2020

Detalhes de Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Tarifa(R\$) | Total (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|
| Fornecimento de energia elétrica | | | | 307,85 |
| Consumo | 549,00 KWH | | 0,39961000 | 219,39 |
| Tributos | B. Cálculo | | Aliquota | |
| PIS | 230,89 | X | 0,89% | = 2,05 |
| COFINS | 230,89 | X | 4,09% | = 9,45 |
| ICMS | 307,85 | X | 25,00% | = 76,96 |
| Juros de Mora Ref.: Abr/20 | | | | 0,54 |
| Multa Ref.: Abr/20 | | | | 8,09 |

verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 03/08/2020
RESPONSÁVEL

Reservado ao Fisco:
F6C8.9EA3.932E.5D96.3586.C29A.E79F.2D8D

Aviso

PAGUE-SE
03/08/2020

Assinatura do Ordenador da Despesa

Valor Total a Pagar
R\$ 316,48

Consumo mês / kWh
549

Atenção

Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 69,28

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 | 09/2017 | 309,22 | 05/2020 | 15.06.2020 | 316,53 | | | |

PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELEC.
Em 03/08/2020
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 03/08/2020
Assinatura

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

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|------------------|------------|---------------|
| 571180 | 13/07/2020 | R\$ 316,48 |

836900000032 164800513008 355031018011 400571180142 Referência para Débito Automático: 140057118014



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES CELULAR-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836900000032 164800513008

355031018011 400571180142

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 03/08/2020

Vlr. Documento: R\$316,48

Protocolo: 036929623

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 03/08/2020 08:45:31 +P52D3

Emissao : 04/08/2020 11:44:27





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 Maxi I
Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 048.868.603

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: 5256
GRUPO/SUBGRUPO: B - B2 CLASSE/SUBCLASSE: RURAL - AGROPECUÁRIA
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: R39GP04100035

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
1512378

Data de Vencimento
13/07/2020

Conta do Mês
Junho/2020

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde : 29 dias (15/05/2020 a 12/06/2020)

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: 27097229000223
RUA PRINCIPAL 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 | ECL33843 | 4.796 | 5.057 | | 1,00000 | 261,00 |

Período de Faturamento

Emissão: 15/06/2020
Leitura Anterior: 14/05/2020
Leitura Atual: 12/06/2020
Nº dias de Faturamento: 29
Prev. Próxima Leitura: 14/07/2020

Detalhes de Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Tarifa(R\$) | Total (R\$) |
|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|
| Fornecimento de energia elétrica | | | | 146,37 |
| Consumo | 261,00 KWH | | 0,39961000 | 104,30 |
| Tributos | B. Cálculo | | Alíquota | |
| PIS | 109,77 | X | 0,89% | = 0,98 |
| COFINS | 109,77 | X | 4,09% | = 4,49 |
| ICMS | 146,37 | X | 25,00% | = 36,60 |
| Juros de Mora Ref.: Abr/20 | | | | 0,25 |
| Multa Ref.: Abr/20 | | | | 3,69 |

Reservado ao Fisco:
820F.A3B8.84BB.6DA6.2588.E208.C2BD.64F6

Aviso

PAGUE-SE
03 / 08 / 2020

Assinatura do Ordenador da Despesa

Valor Total a Pagar
R\$ 150,31

Consumo mês / kWh
261

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 13/07/2020
RESP: SAVERI

Atenção

Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 32,94

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 | 145,52 | 05/2020 | 15.06.2020 | 445,88 | | | |

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 03 / 08 / 2020
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002 / 2017
Em 03 / 08 / 2020
Assinatura

| MEPES MOV DE EDUC PROM ES | | Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|----------------------------------|--|------------------|------------|---------------|
| RUA COSTA PEREIRA 129 | | 1512378 | 13/07/2020 | R\$ 150,31 |
| 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES | | | | |

836600000019 503100513004 500066701417 401512378217 Referência para Débito Automático: 140151237821



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Pma

Conta: 3.705.837

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83660000019 503100513004

500066701417 401512378217

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 03/08/2020

Vlr.Documento: R\$150,31

Protocolo: 036929687

Origem: Banestes Celular

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

Registro: 03/08/2020 08:46:03 +P52D3

Emissao.: 03/08/2020 09:02:25

