

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, 13 de abril de 2021.

OFICIO EFA-O Nº 07/2021

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 6ª parcela do 3º termo aditivo ao termo de colaboração 002/2017 repassada em 29 de março de 2021, 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 6ª parcela do 3º 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, 13 de abril de 2021.

Atenciosamente,

MEPES

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo



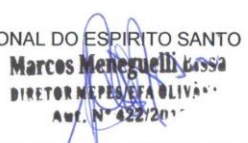

Marcos Meneguelli Bissa

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



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		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:	6
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	002/2017	DATA DO DEPÓSITO:	29/03/2021
DATA DE ASSINATURA:	25/09/2020	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	10/03/2021 A 13/04/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	Out/20 a Out/21	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/04/2021
Receita VALOR R\$		Despesa VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	22.723,89	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	5.894,63
VALOR RECEBIDO DA CONCEDENTE (VALOR DO DEPÓSITO)	16.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	961,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 10/03/2021 a 31/03/2021	9,65	ENERGIA ELÉTRICA	1.195,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 01/03/2021 a 09/03/2021	7,99	MATERIAL DE CONSUMO	6.583,33
		SERVIÇOS DE TERCEIRO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	14.634,35
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO	0,00
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 24.607,18
Total	39.241,53	Total	14.634,35

Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 13/04/2021  Marcos Meneguelli Lissa DIRETOR DE PESQUISA OLIVÁ Aut. N° 422/2011	Responsável pela execução  Carimbo e Assinatura
---	--



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :		3.705.837	
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
TÍTULO DO PROJETO : DESENV. EDUC. JOVENS MEIO RURAL PED. ALTERNÂNCIA		NUMERO DA PARCELA:		6	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 002/2017		DATA DO DEPÓSITO:		29/03/2021	
DATA DE ASSINATURA: 25/09/2020		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		10/03/2021 A 13/04/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: Out/20 a Out/21		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		13/04/2021	
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :					
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FRANCIELE BELEM MANTOVANELI - SAL. MARÇO/2021			CONTRA CHEQUE	30/03/2021	1.147,63
AMARILDO MACHADO LIMA - SAL. MARÇO/2021			CONTRA CHEQUE	30/03/2021	1.237,72
CAMILO BRANDÃO FIGUEIRA FILHO - SAL. MARÇO/2021			CONTRA CHEQUE	30/03/2021	1.539,24
VERA LUCIA SIQUEIRA SANTANA - SAL. MARÇO/2021			CONTRA CHEQUE	30/03/2021	1.150,64
ANA PAULA SCHUNCK			CONTRA CHEQUE	30/03/2021	819,40
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$	5.894,63
RUBRICA :					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS/FGTS - MARÇO/2021			GUIAS ENCARGOS	07/04/2021	961,15
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$	961,15
RUBRICA:					
FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA		28.152.650/0001-71	NF	07/04/2021	1.195,24
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENERGIA			TOTAL	R\$	1.195,24



RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	04.754.233/0001-30	NF 000.023.405	31/03/2021	1.583,33
CLAUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	07.497.710/0001-18	NF 000.10212	31/03/2021	2.500,00
AGROCAMPO LTDA ME	18.273.459/0001-24	NF 000.824	01/04/2021	2.000,00
ALUIZIO MANTOVANELLI SENA	32.460.727/0001-48	NF 000.0031	02/04/2021	500,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO		TOTAL	R\$	6.583,33

RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		TOTAL	R\$	-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	14.634,35
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 13/04/2021</p> <p>Marcos Meneguelli Bissa DIRETOR MENSAGEIRA OLIVÂNIA AUT. N° 422/2015</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>		<p>Responsável pela execução</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Carimbo e Assinatura</p>	





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 MARÇO – 2021

OPERADOR/APLICAÇÃO	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO/ AÇÕES PREVISTAS	ATIVIDADES REALIZADAS/ RESULTADOS ALCANÇADOS
• 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 - 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

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

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

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





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



SALDO TOTAL
R\$ 24.607,18
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 + R\$ 8.739,72
 - R\$ 8.739,72

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 370583 - 7
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/04/2021 A 13/04/2021
 COMPLEMENTO: PMA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.582,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	ALLUIZIO MANTOVANELLI SENA 470.833.317-83 21 AG 104 8/5177958	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	CLAUDIO COM E R EIRELI 07.491.710/0001-58 21 AG 139 C/11036795	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	AGROCAMPO LTDA. 18.273.450/0001-24 21 AG 139 C/29167145	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3243	-1.583,32
	SALDO	0,00
07 ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.156,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-901,19
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/20580932	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.726,75
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.804,19
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	24.607,18
	SALDO TOTAL	24.607,18
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	24.607,18

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/04/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 13/04/2021 07:08:42
 xVEnLVAshuoFjBx3RI5Q



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003900340033003A005000, 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: 01/03/2021 A 31/03/2021
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 31/03/2021 - 8,1272714614
Valor Cota em 26/02/2021 - 8,1237568510
Rentabilidade Bruta: 0,043 (% a.m.) 0,071 (% a.a.) 0,277 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0113	29/01/2021	3.262,4704113676	26.500,00
Saldo Bruto		26/02/2021	1.802,4196819989	14.642,42
Resgate Bruto	0006	01/03/2021	307,7371388993	2.500,00
Resgate Bruto	0007	03/03/2021	307,7326066008	2.500,00
Resgate Bruto	0008	04/03/2021	109,0042426153	885,55
Resgate Bruto	0009	08/03/2021	194,8925991941	1.583,33
Resgate Bruto	0010	09/03/2021	117,0777290000	951,16
Resgate Bruto	0011	30/03/2021	725,3166980698	5.894,63
Rend.Bruto		31/03/2021		2,69
Saldo Bruto		31/03/2021	40,6586676196	330,44
Aplicacao	0114	25/02/2021	2.031,0950753149	16.500,00
Saldo Bruto		26/02/2021	2.031,0950753149	16.500,12
Rend.Bruto		31/03/2021		7,14
Saldo Bruto		31/03/2021	2.031,0950753149	16.507,26
Aplicacao	0115	29/03/2021	2.030,3504389428	16.500,00
Rend.Bruto		31/03/2021		1,21
Saldo Bruto		31/03/2021	2.030,3504389428	16.501,21

Saldo Mes Anterior Bruto			3.833,5147573138	31.142,54
Rendimento Bruto				11,04
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				14.314,67
Saldo Mes Atual Bruto			4.102,1041818773	33.338,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				33.338,91

FOI ENVIADA CONSULTA FORMAL REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO, A CONSULTA ESTA DISPONIVEL TAMBEM 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
Data emissao: 07/04/2021 Hora emissao: 02:58:49



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2021 A 13/04/2021
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 13/04/2021 - 8,1296451313
Valor Cota em 31/03/2021 - 8,1272714614

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0113	29/01/2021	3.262,4704113676	26.500,00
Saldo Bruto		31/03/2021	40,6586676196	330,44
Resgate Bruto	0012	05/04/2021	40,6586676196	330,47
Rend.Bruto		13/04/2021		0,03
Saldo Bruto		13/04/2021		0,00
Aplicacao	0114	25/02/2021	2.031,0950753149	16.500,00
Saldo Bruto		31/03/2021	2.031,0950753149	16.507,26
Resgate Bruto	0001	05/04/2021	769,3113829705	6.252,86
Resgate Bruto	0002	07/04/2021	265,2889092107	2.156,39
Rend.Bruto		13/04/2021		3,14
Saldo Bruto		13/04/2021	996,4947831337	8.101,15
Aplicacao	0115	29/03/2021	2.030,3504389428	16.500,00
Saldo Bruto		31/03/2021	2.030,3504389428	16.501,21
Rend.Bruto		13/04/2021		4,82
Saldo Bruto		13/04/2021	2.030,3504389428	16.506,03

Saldo Mes Anterior Bruto	4.102,1041818773	33.338,91
Rendimento Bruto		7,99
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		8.739,72
Saldo Mes Atual Bruto	3.026,8452220765	24.607,18
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		24.607,18

FOI ENVIADA CONSULTA FORMAL REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO, A CONSULTA ESTA DISPONIVEL TAMBEM 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
Data emissao: 13/04/2021 Hora emissao: 05:47:26



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: 07/04/2021
Valor: R\$961,15
Protocolo: 050368709
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 07/04/21 14:58:51
111.385.507-01 07/04/21 15:05:56

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/04/2021 14:58:51 X-zQh6
Emissao.: 07/04/2021 15:11:02



Olívania



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 13:44:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROM ES				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.116,15	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.849,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.849,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000387 492901792109 407651050823 709722900021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

156183 0127 LR*****3.849,29 07/04/21



COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 03/2021
 Identificador: 27097229000223
 Valor INSS: R\$453,33
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$453,33
 Dt.Pagamento: 08/04/2021
 Autenticacao: 050463896


Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Encargos Auxiliares
 Conta: 20.580.932
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 050463896
 Historico: INSS MAR 2021 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: 08/04/2021 16:36:08 /local/home/tef/d/20210408/mep8199.
 Emissao.: 09/04/2021 10:10:05

		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	03/2021	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05 - IDENTIFICADOR	27097229/0002-23
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - VALOR DO INSS	453,33
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Projetada -s/n -Olivânia-Anchieta ES 29230-000 Tel.:(28)3536-1151		07 -	
02 - VENCIMENTO (Uso 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	453,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento do verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					03/2021	
0004 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROM ES					Divisão R.H. 003.000.000	
Rua PROJETADAD , 01					Função	
ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23					COZINHEIRA	
Nº Reg.	Chapa	Nome				
01618		ANAPaulaSCHUNCK				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	23,00	843,33			
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	39,31			
101	I.N.S.S.	7,50		63,24		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.100,00	843,33	882,64	63,24	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
843,33		67,46	400,91	819,40		
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 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: Ana Paula Schunck
 Conta: 31.998.990
 Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/03/2021
 Valor Total: R\$819,40
 Protocolo: 049753244

Responsaveis...: 124.856.067-14 30/03/21 14:07:23
 111.385.507-01 30/03/21 14:19:34
 C1:
 Origem: Banestes Internet Banking

Ag: TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/03/2021 14:07:23 KJRtxc
 Emissao.: 07/04/2021 13:38:16

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

Data do Recebimento: 30/03/2021

RES. P. SAVEL

PAGUE-SE

30 / 03 / 2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELETR.
 Em 30 / 03 / 2021
 CIC: 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA


T. Colab. Nº 002/2017

Em 30 / 03 / 2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003900340033003A005000, 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 PROJETADAD, 01 ANCHIETA ES 29230-000 CNPJ: 27.097.229/0002-23					03/2021
Divisão R.H. 003.000.000					
Função AUX.ADM.AGRICOLA					
Nº Reg. 00309	Chapa	Nome CAMILO BRANDAO FIGUEIRA FILHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.170,16		
073	ANUÊNIO		269,14		
074	QUINQUENIO		234,03		
101	I.N.S.S.	8,01		134,09	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.170,16	1.673,33	1.673,33	134,09
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.673,33		133,86	1.160,06		1.539,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/03/2021
Valor: R\$1.539,24
Protocolo: 049752815
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 30/03/21 14:03:28
111.385.507-01 30/03/21 14:19:31

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/03/2021 14:03:28 KJRTxc
Emissao.: 07/04/2021 13:36:46

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 30/03/2021

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30 / 03 / 2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. ELET.
Em 30 / 03 / 2021
C/C 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 30 / 03 / 2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003900340033003A005000, 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				03/2021	
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.SECRETARIA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01255		FRANCIELEBELEMANTOVANELI			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00	1,37	
210	ANUENIO	8,00	88,00	1,63	
211	QUINQUENIO	8,00	55,00	1,63	
101	I.N.S.S.	7,67		95,37	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.100,00	1.243,00	1.243,00	95,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.243,00		99,44	1.147,63	1.147,63	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
				<i>Franciele Belem Mantovaneli</i>	
				ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

IMPROVANTE

Data: _____
 Inicial: _____
 ESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 Tipo de Operação: TRANSFERENCIA DE
 Protocolo: C/C PARA POUPANCA

DOS DO REMETENTE
 Nome: Movimento De E P Do E Santo
 Esp: Pma
 Ita: 3.705.837
 Agência: 156-Anchieta

DOS DO DESTINATARIO
 Nome: Franciele Belem Mantovaneli
 Nta: 22.535.512
 Agência: 139-Alfredo Chaves

DOS DA TRANSACAO
 Pagamento: 30/03/2021
 Valor Total: R\$1.147,63
 Protocolo: 049752925

Responsáveis...: 124.856.067-14 30/03/21 14:04:25
 111.385.507-01 30/03/21 14:19:32
 Origem: Banestes Internet Banking

 TRANSACAO EFETIVADA

 Registro: 30/03/2021 14:04:25 KJRtxc
 Emissão: 07/04/2021 13:37:12

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 30/03/2021

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

30/03/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET
 Em 30/03/2021
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 002/2017

Em 30/03/2021

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				03/2021	
Divisão R.H.				003.000.000	
Função				COZINHEIRA	
Nº Reg. 01349	Chapa	Nome VERALUCIA SIQUEIRA SANTANA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.100,00		
073	ANUÊNIO		41,80		
076	GRATIFICAÇÃO		104,50		
101	I.N.S.S.	7,68		95,66	
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.100,00	1.246,30	1.246,30	95,66
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.246,30		99,70	1.150,64	1.150,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Veralucia Siqueira Santana*

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

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

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

DADOS DA TRANSACAO
 Dt. Pagamento: 30/03/2021
 Valor Total: R\$1.150,64
 Protocolo: 049753068

Responsaveis...: 124.856.067-14 30/03/21 14:05:39
 Cl: 111.385.507-01 30/03/21 14:19:33
 Origem: Banestes Internet Banking

Ag TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/03/2021 14:05:39 KJRtxc
 Emissao.: 07/04/2021 13:37:45

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 30/03/2021

[Assinatura]
 RESPOSTA SÁVEL

PAGUE-SE

30 / 03 / 2021
[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador da Despesa


MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANSF. ELET
 Em 30 / 03 / 2021
 CIC 3705837

ATESTADO

Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2017
 Em 30 / 03 / 2021
[Assinatura]
 Assinatura



RECEBEMOS DE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10212 SÉRIE: 1
MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI AV. GETULIO VARGAS, 78 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000 Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196 claudiocomercio01@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 10212 SÉRIE: 1 Folhas: 1/1	 32210307497710000118550010000102121007032907 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3221 0307 4977 1000 0118 5500 1000 0102 1210 0703 2907 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)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210020442750 31/03/2021 13:12:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32363781		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 07.497.710/0001-18	

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDU. PROM. ES		CNPJ/CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230000
MUNICÍPIO CAMBURIANGA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX 28 - 98980780		HORA DE SAÍDA 13:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
75,00	12,75	0,00	0,00	2.512,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		12,00		0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	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
7317	ACR FOS ALGODÃO EGÍPCIO 18L SUVINIL	32091010	060	5405	GL	2,00	560,00	1120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	LATEX PVA CAMURÇA 3,6 L SUVINIL	32091010	060	5405	UN	3,00	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7841	ACR PISO CONCRETO PURO 18L SUVINIL	32091010	060	5405	UN	3,00	299,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	ROLO 23CM ANTIRESPINGO ATLAS	96034010	000	5102	UN	5,00	15,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 31/03/2021
 RES. SAVAL

PAGUE-SE
 31/03/2021
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
 Cheque Nº TRANS. GLET.
 Em 31/03/2021
 CIC 30705837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 001/2017
 Em 31/03/2021
 Assinatura

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

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/00 RJ)
 Base do ICMS-ST Retido R\$ 602,40 IPI: 0,00



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003900340033003A005000, 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: 05/04/2021
Valor: R\$2.500,00
Protocolo: 050148731
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/04/21 14:02:32
111.385.507-01 05/04/21 15:20:21

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/04/2021 14:02:32 DaiK1V
Emissao.: 07/04/2021 13:41:45



RECEBEMOS DE AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2021 D		NF-e
EST/REME: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES VALOR TOTAL: 1.583,33		Nº 000.023.405
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

<p>AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA ROD. BR 101 - KM 345, S/N - JAQUEIRA CEP 29.230-000 - ANCHIETA - ES Fone (027) 3364-0004</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3221 0304 7542 3300 0130 5500 1000 0234 0510 0251 8048</p>
	<p>Nº 000.023.405 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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 332210020440203 31/03/2021 13:02:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 27.097.229/0002-23	DATA DE EMISSÃO: 31/03/2021
NOMENCLATURA SOCIAL: MEPES/MOVIMENTO DE EDUC. PROMOC. DO ES		CEP: 29230000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2021
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 0		Bairro/DISTRITO: OLIVANIA	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: ANCHIETA	FONE/FAX: 35367147	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	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		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	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	61,47	27101259	060	5929	L	28,4121	5,290	150,30	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	275,27	27101259	060	5929	L	122,592	5,490	673,03	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	310,84	27101259	060	5929	L	133,5677	5,690	760,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
 Data do Recebimento: 31/03/2021
 Assinatura: [Assinatura]

RESPONSÁVEL

PAGUE-SE
 31/03/2021
 Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº 3243
 Em 31/03/2021
 CIC 3 705 837

ATESTADO
 Pago com Recurso PMA
 T. Colab. Nº 002/2012
 Em 31/03/2021
 Assinatura

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2. EMITIDA EM 01/03/2021, NÚMERO: 229857,230122,230135,230136,EMITIDA EM 02/03/2021 1. NÚMERO: 230404,EMITIDA EM 03/03/2021, NÚMERO: 230772,EMITIDA EM 04/03/2021, NÚMERO: 231023,EMITIDA EM 08/03/2021, NÚMERO: 231487,231584,231591,EMITIDA EM 07/03/2021, NÚMERO: 231725,231730,231883,EMITIDA EM 08/03/2021, NÚMERO: 232057,232086,232111,232181,232176,EMITIDA EM 10/03/2021, NÚMERO: 232753,232758,EMITIDA EM 11/03/2021, NÚMERO: 233155,EMITIDA EM 12/03/2021, NÚMERO: 233203,233276,EMITIDA EM 13/03/2021, NÚMERO: 233617,233801,EMITIDA EM 14/03/2021, NÚMERO: 233851,233900,233944,234058,EMITIDA EM 15/03/2021, NÚMERO: 234164,234792</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003900340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 370583-7 370583-7	C2 1 1	CHEQUE Nº LXG-003243 LXG-003243	C3 3 3	R\$ #1.583,33#
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Um Mil quinhentos e oitenta e Três
Reis e Trinta e Três centavos e centavos acima
Auto Posto Jaqueira ou à sua ordem

31 de Maio de 2021

[Assinatura]

BANESTES

ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERGH, 446-TEL. 3536-1168
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003705837 003243 181220)
 LXG CONFECÇAO 12/2018

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

Cliente Bancário
 Desde: 10/1995

⑆02101560⑆ 0480032435⑆ 600037058377⑆



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003900340033003A005000, 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 EMISSÃO: 02/04/2021 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 000000031 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 000000031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		CHAVE DE ACESSO 3221 0432 4607 2700 0148 5500 1000 0000 3111 9167 8202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081341903		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210020862563 02/04/2021 08:56:45
CNPJ / CPF 32.460.727/0001-48				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ / CPF 27.097.229/0002-23	DATA DA EMISSÃO 02/04/2021
ENDEREÇO R PROJETADA		BAIRRO / DISTRITO OLIVANIA	CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA		FONE / FAX (27)9997-4817	UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 123,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 507,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,68	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1642	RODO BRILHUS MEDIO BT2028	96039000	0102	5102	UN	6,00	14,90	1,35	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	VASSOURA NOVICA ORIGINAL BT16721	96039000	0102	5102	UN	6,00	9,90	0,90	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28289011	0500	5405	UN	12,00	6,99	1,27	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	CLORO LIQUIDO SANTA CLARA 12X1 LT	28289011	0102	5102	UN	12,00	3,90	0,71	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	DESINF. PINHO SOL FLOR. 12X500ML	38089419	0500	5403	UN	12,00	4,90	0,89	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	DETERGENTE LIQ LIMA0 500ML	34022000	0500	5405	UN	12,00	2,50	0,45	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8	73231000	0102	5102	UN	14,00	2,50	0,53	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	LIMPADOR UAU PERFUME LAVANDA E CONF	34022000	0500	5405	UN	6,00	4,90	0,44	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	MULTI-USO UAU CLORO ATIVO 24X500 ML	34022000	0500	5403	UN	6,00	6,50	0,59	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	ESP ESFRBOM DF M USO UNITARIA 4	68053090	0102	5102	UN	36,00	1,00	0,55	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 02/04/2021

RESPOSTA
RESPOSTA SÁVEL

PAGUE-SE
02/04/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANSF. 0201
Em 02/04/2021
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 02/04/2021
Assinatura

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003900340033003A005000, 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: 05/04/2021
Valor Total: R\$500,00
Protocolo: 050148053

Responsaveis...: 124.856.067-14 05/04/21 14:00:12
111.385.507-01 05/04/21 15:20:20
Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/04/2021 14:00:12 DaiK1V
Emissao.: 07/04/2021 13:39:02



Recebemos de AGROCAMPO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/04/2021 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES Valor Total: 2.000,00

NF-e
Nº 000.000.824
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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.824
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3221 0418 2734 5900 0124 5500 1000 0008 2410 0000 4285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.REF.EMISSAO DOC.REL.OPER.REG.ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210020830575 01/04/2021 20:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082960445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
18.273.459/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES

CNPJ / CPF
27.097.229/0002-23

DATA DA EMISSÃO
01/04/2021

ENDEREÇO
RUA PROJETADA S/N.a, S/N

BAIRRO / DISTRITO
OLIVANIA

CEP
29230-000

DATA DA SAÍDA
01/04/2021

MUNICÍPIO
ANCHIETA

UF
ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:04:59

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 824 - Valor Original: R\$ 2.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
6941	ADUBO 10,10 FERTIPAR 25KG	SEM GTIN	31052000	000	5929	UN	8,00	52,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
1950	ORGANO MINERAL NPK04 14.08 1KG CX/6	7896401208630	31052000	040	5929	UN	11,00	11,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
5620	FERT. UREIA 1 KG SACO UNICA	7896401302010	31052000	040	5929	UN	32,00	10,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
6484	TERRA VEGETAL 5.0 KGS UNICA	7896401203314	31010000	040	5929	UN	30,00	9,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
5839	TERRA VEGETAL 15KG	SEM GTIN	31010000	040	5929	UN	8,00	16,23	0,00	129,84	0,00	0,00	0,00
1199	VASSOURA DE ARAME REG. C/ CABO F/1103	7896260202147	82013000	020	5929	UN	12,00	23,90	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00
529	ENXADA NAVALIA 2.0LL GOIVADA C6	SEM GTIN	82013000	020	5929	UN	3,00	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00
5070	CABO ACO INOX AA 3,2-1/8 6X7 VONDER	7893946578459	73121090	060	5929	UN	70,00	4,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1822	DOBRAD. PORTEIRA N°4	7898089528040	83021000	060	5929	UN	5,00	19,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
254	ADAPTADOR EXT 3/4" X 1/2" REDUCAO AZUL	SEM GTIN	84248290	020	5929	UN	1,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00

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

Data do Recebimento: 01/04/2021

RESP: SAUEL

PAGUE-SE

01/04/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: 3221 0418 2734 5900 0124 5500 1000 0055 1810 0008 1559
MDS: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
MDS: e9e4da7742528f4ebe7f681c09068049
CST: 000 = 416,00 | Vr.Base: 416,00 = Vr.Icms: 70,72 | CST: 040 = 840,84 | CST: 020 = 368,16 |
Vr.Base: 121,28 = Vr.Icms: 20,62 | CST: 060 = 375,00 | Ref:NFCe: 5518.-

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2021 20:04:28

MEPES/OLIV/PMA
PAGO
Cheque Nº TRANS. ELET.
Em 01/04/2021
CIC 3705837

A TESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 002/2017
Em 01/04/2021
Assinatura

Atual Sistemas



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003900340033003A005000, 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: 05/04/2021
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 050149684
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 124.856.067-14 05/04/21 14:06:35
111.385.507-01 05/04/21 15:20:22

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/04/2021 14:06:35 DaiK1V
Emissao.: 07/04/2021 13:40:04





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 Suã - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.850/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-90346

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 064.161.248

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
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: R38GP04I00027

Central de Atendimento
0800 721 0707
SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Número da Instalação
571180

Data de Vencimento
12/04/2021

Conta do Mês
Março/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 33 dias (11/02/2021 à 15/03/2021)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	ECK05873	6.747	7.449	1,00000	702,00

Período de Faturamento

Emissão	16/03/2021
Leitura anterior	10/02/2021
Leitura atual	15/03/2021
Previsão Próxima leitura	14/04/2021
Nº dias Fat.	33

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			468,49
Consumo	702 KWH	0,45675000	320,64
Adicional Bandeira Amarela			9,43
Tributos	Base Cálculo	Aliquota	
PIS	351,36 x	1,08% =	3,80
COFINS	351,36 x	4,98% =	17,49
ICMS	468,49 x	25,00% =	117,13

Reservado ao Fisco:
E629.828F.E011.6D09.424C.1900.4E98.6622

Aviso

PAGUE-SE
07/04/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 07/04/2021

RES. SAVAL

Valor Total a Pagar
R\$468,49

Consumo mês / kWh
702

Atenção

Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 70,37
Esta fatura poderá ser paga até 13/04/2021 sem os acréscimos legais.

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, será faturada a demanda contratada enquanto vigente o contrato, e após 2 ciclos completos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado unilateralmente (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\$
09/2017	13/10/2017	300,22

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	571180	12/04/2021	R\$468,49

MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSLET.

Em 07/04/2021

CIC 3705837

Referência para Débito Automático: 140057118014

ATESTADO

Pago com Recurso PMA

T. Colab. Nº 001/2017

Em 07/04/2021

Assinatura

836300000046 684900513004 180085561918 400571180142



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003900340033003A005000, 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: 83630000046 684900513004
180085561918 400571180142
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 07/04/2021
Vir.Documento: R\$468,49

Protocolo: 050337403

Origem: Banestes Celular

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/04/2021 11:04:48 RHN-zR
Emissao.: 07/04/2021 15:10:34

Dt.
Vi
00
Pr
Or
==





EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.850/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-90846

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 064.156.608

Página: 001/002

Ciente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
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: R38GP0410000

Central de Atendimento
0800 721 0707
SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Número da Instalação
222233

Data de Vencimento
12/04/2021

Conta do Mês
Março/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 33 dias (11/02/2021 à 15/03/2021)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês
Ativo	15969659	2.851	3.940	1,00000	1.089,00

Período de Faturamento

Emissão	16/03/2021
Leitura anterior	10/02/2021
Leitura atual	15/03/2021
Previsão Próxima leitura	14/04/2021
Nº dias Fat.	33

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			726,75
Consumo	1.089 KWH	0,45675000	497,40
Adicional Bandeira Amarela			14,63
Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	545,07 x	1,08% =	5,89
COFINS	545,07 x	4,98% =	27,15
ICMS	726,75 x	25,00% =	181,68

Verificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foram recebidos em perfeitas condições
Data do Recebimento: 07/04/2021
RES. SAVEL

Reservado ao Fisco:
69E1.4966.5D2E.7B87.9DE7.1BB8.3990.57E4

Aviso

PAGUE-SE
07/04/2021
Assinatura do Ordenador da Despesa

Valor Total a Pagar
R\$726,75

Consumo mês / kWh
1.089

Atenção

Benefício Tarifário obtido com a Tarifa Rural: R\$ 109,17
Esta fatura poderá ser paga até 13/04/2021 sem os acréscimos legais.

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO quitando o(s) referido(s) DÉBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, será faturada a demanda contratada enquanto vigente o contrato, e após 2 ciclos completos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado unilateralmente (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\$
09/2017	13/10/2017	974,63

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
RUA COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	222233	12/04/2021	R\$726,75

Referência para Débito Automático: 14002223377

836400000078 267500513002 280075339513 40022233779



MEPES/OLIV/PMA

PAGO

Cheque Nº TRANSF. GLC
Em 07/04/2021
CIC 3705837

ATESTADO
Pago com Recurso PMA
T. Colab. Nº 001/2021
Em 07/04/2021
Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320033003900340033003A005000, 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: 83640000078 267500513002

280075339513 400222233779

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 07/04/2021

Vlr. Documento: R\$726,75

Protocolo: 050337235

Origem: Banestes Celular

=====
Cor
Ag.
Registro: 07/04/2021 11:03:35 RHN-zR
Emissao.: 07/04/2021 15:09:49
=====
Dt
Vl
Ba

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/04/2021 11:03:35 RHN-zR

Emissao.: 07/04/2021 15:09:49

