



Of. Nº 072/2025.

Mimoso do Sul, 16 de maio de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

Ao: Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul

Dr. Evaldo Cesar Farias de Araújo

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas e a Avaliação do Plano Operativo Anual, do saldo oriundo do repasse do MAC, contratualização de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), e saldo residual do 5º, 6º, 7º, 12º, 13º e 14º Aditivos do Convênio nº 001/2021, celebrada entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de abril de 2025.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Abril 2025

**Avaliação das metas pactuadas no Plano Operativo
Convênio nº 001/2021**

| 1 | Metas Físicas Assistencial | Classif. | Obs. |
|----------|--|-----------------|-------------|
| 1.1 | Procedimentos da Equipe | CT | |
| 1.2 | Procedimentos Médicos | CT | |
| 2 | Partic. nas Políticas Prioritárias do SUS / Qualidade | Classif. | Obs. |
| 2.1 | Satisfação do usuário | CT | |
| 2.2 | Acompanhamento Integração | CT | |
| 2.3 | Projeto de Humanização | CT | |
| 3 | Gestão Administrativa | Classif. | Obs. |
| 3.1 | Comissão de Acomp do Contrato | CT | |
| 3.2 | Elaboração Instrutivo Funcionamento CER II | CT | |
| 3.3 | Prestação de Contas | CT | |
| 3.4 | Atendimento das 7 às 18 horas | CT | |
| 4 | Desenvolvimento Profissional | Classif. | Obs. |
| 4.1 | Educação Permanente | CT | |
| 4.2 | Organograma | CT | |
| 4.3 | Satisfação do Funcionário | CT | |
| 4.4 | Treinamento de funcionários | CT | |
| 5 | Estrut. Tecnológica e Capac. Instalada | Classif. | Obs. |
| 5.1 | Estrutura física | CT | |
| 5.2 | Equipamentos | CT | |
| 6 | Plano Anual de Metas de Qualidade | Classif. | Obs. |
| 6.1 | Atenção à Saúde/Atendimento Prioritário SUS | — | |
| | Média Permanência Tratamento-Alta | CT | |
| | Monitorar Perfil Pacientes Atendidos | CT | |
| | POP | CT | |
| | Assistência Pacientes lançados MVSoul e demais encaminhamentos | CT | |
| 6.2 | Gestão | — | |
| | Protocolos Clínicos Implantados | CT | |
| | Elaborar Relatório Anual de Gestão | CT | |
| | Elaborar Relatório Financeiro mensal PC | CT | |
| | Participar Reunião do Grupo Condutor | CT | |

Legenda para avaliação

CT- Cumpriu Totalmente

NC - Não cumpriu

CP- Cumpriu parcialmente

DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato

A Comissão de Acompanhamento de Contrato, após análise dos dados e documentos apresentados pela entidade opta por:

Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo

Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo sem prejuízo financeiro desde que no próximo mês sejam resolvidas as pendências.

Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo com prejuízo financeiro até que as metas sejam cumpridas satisfatoriamente.

Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 13/05/2025

Membros:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:


Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul Assinatura::

Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul Assinatura::

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
|--|------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| Abril de 2025 | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| CRÉDITO - SALDO ANTERIOR | | R\$ 1.526.248,84 | | | |
| CRÉDITO - MAC - | | - | | | |
| CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação | | R\$ 11.664,32 | | | |
| Estorno de Tarifas | | R\$ 444,00 | | | |
| TOTAL | | R\$ 1.538.357,16 | | | |
| TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS | | R\$ 247.812,01 | | | |
| DESPESAS DO 5º ADITIVO | | R\$ - | | | |
| DESPESAS DO 6º ADITIVO | | R\$ - | | | |
| DESPESAS DO 7º ADITIVO | | R\$ - | | | |
| DESPESAS DO 12º ADITIVO | | R\$ - | | | |
| DESPESAS DO 13º ADITIVO | | R\$ 9.957,77 | | | |
| DESPESAS DO 14º ADITIVO | | R\$ 67.387,25 | | | |
| TOTAL DESPESAS DO MÊS | | R\$ 77.345,02 | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 1.290.545,15 | | | |
| | | | VALOR RECEBIDO | | |
| OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023. | | | R\$ | 5.305,30 | |
| Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023. | | | R\$ | 25.518,74 | |
| Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023. | | | R\$ | 55.511,00 | |
| Saldo de R\$ 101,77 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024. | | | R\$ | 41.675,00 | |
| Saldo de R\$ 1.147,45 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024. | | | R\$ | 150.000,00 | |
| Saldo de R\$ 132.612,75 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024. | | | R\$ | 200.000,00 | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES | | | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|---|----------------|---------------|----|
| 1 | 01/04/2025 | SAAE | Serviço de água e esgoto | Boleto | R\$ 242,56 | |
| 2 | 01/04/2025 | SAAE | Serviço de água e esgoto | Boleto | R\$ 156,25 | |
| 3 | 31/03/2025 | Restaurante Nova Opção | Fornecimento Marmitex | NF 683376 | R\$ 644,00 | * |
| 4 | 31/03/2025 | Leandro Franzagua Fonseca | Oferta de serviço - pipoca/algodão doce - evento Síndrome Dowde d | NF 22 | R\$ 400,00 | * |
| 5 | 01/04/2025 | VIVO | Telefonia | Boleto | R\$ 59,99 | * |
| 6 | 01/04/2025 | VIVO | Telefonia | Boleto | R\$ 59,99 | * |
| 7 | 01/04/2025 | Eetrotintas | material consumo - pintura | NF188637 | R\$ 1.903,50 | * |
| 8 | 02/04/2025 | Mimos da Beca Ltda | Camisas - Síndrome DOW e Autismo | NF000.162 | R\$ 2.285,00 | * |
| 9 | 02/04/2025 | Salvador Silva Moreno | Serviço de restauração e pintura de porta | NFs-e 1 | R\$ 2.500,00 | * |
| 10 | 03/04/2025 | Multimed Clinica Especialidades médicas Ltda | Exame admissional | NF 682 | R\$ 200,00 | * |
| 11 | 04/04/2025 | A L A Tecido Ltda | Material consumo | NF 000.000.740 | R\$ 18.785,00 | ** |
| 12 | 04/04/2025 | Radio Link Net Informática Ltda ME | Serviço de acesso e provimento informática | NF 45154 | R\$ 69,90 | |
| 13 | 04/04/2025 | Otimize Saúde Ltda | Serviço médico - neurologia | NF 57 | R\$ 4.223,25 | |
| 14 | 07/04/2025 | Primevix - Locações e Eventos | locação de notebook | 2187 | R\$ 2.400,00 | ** |
| 15 | 07/04/2025 | Primevix - Locações e Eventos | locação de notebook | 2186 | R\$ 900,00 | ** |
| 16 | 07/04/2025 | Restaurante Nova Opção | Fornecimento Marmitex | NFA 683377 | R\$ 736,00 | * |
| 17 | 08/04/2025 | Panificadora Mimosense Ltda EPP | Pães e afins para dia Estudo | Nfe 5051 | R\$ 135,95 | * |
| 18 | 08/04/2025 | Panificadora Mimosense Ltda EPP | Pães e afins para dia Estudo | NFe 5050 | R\$ 97,70 | * |
| 19 | 08/04/2025 | Panificadora Mimosense Ltda EPP | Pães e afins para dia Estudo | NFe 5049 | R\$ 73,94 | * |

| | | | | | | |
|----|------------|--|---|---------------|---------------|----|
| 20 | 08/04/2025 | Atacado São Paulo Ltda | Material de Consumo secretaria e limpeza | Nfe 744083 | R\$ 1.086,90 | ** |
| 21 | 09/04/2025 | Ercílio Diniz Abdala 08759949708 | Serviço de Manutenção de bebedouros e freezer | NF e 89 | R\$ 3.600,00 | ** |
| 22 | 09/04/2025 | Casa das Tintas - ATM Comércio | Removedor | Nfe 26881 | R\$ 59,90 | * |
| 23 | 09/04/2025 | Casa das tintas FM Eireli EPP | Tintas | NFe8.566 | R\$ 239,90 | * |
| 24 | 09/04/2025 | Ercílio Diniz Abdala 08759949708 | Serviço de Manutenção de bebedouros e freezer | NF e 89 | R\$ 400,00 | ** |
| 25 | 09/04/2025 | RA Bonfante ME | Material consumo eletricidade | NFe0000003108 | R\$ 4.717,23 | ** |
| 26 | 10/04/2025 | Casa Decor Acabamento Ltda | Material consumo pintura | NFe536 | R\$ 1.248,87 | ** |
| 27 | 14/04/2025 | lane Rozino Alves | Pó de Café | NFA e | R\$ 900,00 | ** |
| 28 | 14/04/2025 | LF + Engenharia Ltda | Segurança do Trabalho | NF 242 | R\$ 720,00 | |
| 29 | 14/04/2025 | Ricardo Figueredo da Silva | Transporte de mercadorias | NFS-e 14 | R\$ 900,00 | ** |
| 30 | 15/04/2025 | FGTS | Fundo de Garantia Trabalhador | GFD | R\$ 9.930,91 | |
| 31 | 15/04/2025 | IRRF | Imposto de Renda | DARF | R\$ 15.758,87 | |
| 32 | 17/04/2025 | Universo Material de Construção EIRELI | Material de construção para pequenos reparos | NF-e Nº 2758 | R\$ 936,50 | ** |
| 33 | 22/04/2025 | 24.234.521 Carlos Lopes Queiroz | Serviço de infraestrutura necessária para instalação de 10 ar condicionados no terceiro pavimento do CER II | NFS-e 102 | R\$ 17.420,00 | ** |

| | | | | | | |
|----|------------|---|---|---------------------|--------------|----|
| 34 | 22/04/2025 | 54.416.766 Joao Diniz Lima | Restauração e Fixação de Totem e Placa no CER II de Mimoso do Sul | NFS-e 126 | R\$ 7.972,00 | ** |
| 35 | 23/04/2025 | JM LTDA | Material de consumo cozinha e limpeza | NF-e Nº 000.001.119 | R\$ 561,90 | * |
| 36 | 25/04/2025 | RHJRNF | competência 04/25 | TB | R\$ 1.456,02 | |
| 37 | 25/04/2025 | RHSGL | competência 04/25 | TB | R\$ 3.738,34 | |
| 38 | 25/04/2025 | RHCGG | competência 04/25 | TB | R\$ 2.499,79 | |
| 39 | 25/04/2025 | RHJG | competência 04/25 | TB | R\$ 3.727,76 | |
| 40 | 25/04/2025 | RHMEGB | competência 04/25 | TB | R\$ 4.896,00 | |
| 41 | 25/04/2025 | Clínica em.si Desenvolvimento infantil LTDA | Serviços prestados pela Terapeuta Ocupacional | NFS-e5929 | R\$ 5.000,00 | |
| 42 | 25/04/2025 | RHNJSL | competência 04/25 | TB | R\$ 3.430,57 | |
| 43 | 25/04/2025 | Atacado São Paulo Ltda | Material consumo secretaria/limpeza | TB | R\$ 370,75 | ** |
| 44 | 25/04/2025 | RHAAS | competência 04/25 | TB | R\$ 1.933,81 | |
| 45 | 25/04/2025 | RHGMSE | competência 04/25 | TB | R\$ 3.110,95 | |
| 46 | 25/04/2025 | RHMSSN | competência 04/25 | TB | R\$ 2.244,69 | |
| 47 | 25/04/2025 | RHPSPA | competência 04/25 | TB | R\$ 4.201,56 | |
| 48 | 25/04/2025 | RHRGC | competência 04/25 | TB | R\$ 4.064,80 | |
| 49 | 25/04/2025 | RHSFBVA | competência 04/25 | TB | R\$ 4.064,80 | |
| 50 | 25/04/2025 | RHLTF | competência 04/25 | TB | R\$ 1.708,90 | |
| 51 | 25/04/2025 | RHMRPR | competência 04/25 | TB | R\$ 2.138,17 | |
| 52 | 25/04/2025 | RHMJC | competência 04/25 | TB | R\$ 4.546,07 | |
| 53 | 25/04/2025 | RHMCS | competência 04/25 | TB | R\$ 1.933,81 | |
| 54 | 25/04/2025 | RHNRVF | competência 04/25 | TB | R\$ 1.708,90 | |
| 55 | 25/04/2025 | RHPPCP | competência 04/25 | TB | R\$ 3.316,41 | |
| 56 | 25/04/2025 | RHRPC | competência 04/25 | TB | R\$ 1.979,27 | |
| 57 | 25/04/2025 | RHRAS | competência 04/25 | TB | R\$ 2.358,56 | |
| 58 | 25/04/2025 | RHSMO | competência 04/25 | TB | R\$ 3.727,76 | |
| 59 | 25/04/2025 | RHTLC | competência 04/25 | TB | R\$ 3.722,30 | |
| 60 | 25/04/2025 | RHAMFMAA | competência 04/25 | TB | R\$ 4.448,16 | |
| 61 | 25/04/2025 | RHALP | competência 04/25 | TB | R\$ 3.722,30 | |
| 62 | 25/04/2025 | RHBMS | competência 04/25 | TB | R\$ 2.927,24 | |
| 63 | 25/04/2025 | RHCVFP | competência 04/25 | TB | R\$ 1.745,43 | |
| 64 | 25/04/2025 | RHCLRF | competência 04/25 | TB | R\$ 3.722,30 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------------------|--|-----------|-----------------------|
| 65 | 25/04/2025 | RHDSC | competência 04/25 | TB | R\$ 4.398,84 |
| 66 | 25/04/2025 | RHETRS | competência 04/25 | TB | R\$ 2.138,17 |
| 67 | 25/04/2025 | RHIB | competência 04/25 | TB | R\$ 1.979,27 |
| 68 | 25/04/2025 | RHJF | competência 04/25 | TB | R\$ 3.332,11 |
| 69 | 25/04/2025 | RHJRP | competência 04/25 | TB | R\$ 3.317,04 |
| 70 | 25/04/2025 | RHJTL | competência 04/25 | TB | R\$ 3.722,30 |
| 71 | 25/04/2025 | RHKAB | competência 04/25 | TB | R\$ 3.722,30 |
| 72 | 25/04/2025 | RHLGCA | competência 04/25 | TB | R\$ 4.398,84 |
| 73 | 25/04/2025 | RHLSFTS | competência 04/25 | TB | R\$ 1.555,60 |
| 74 | 25/04/2025 | RHLPP | competência 04/25 | TB | R\$ 2.927,24 |
| 75 | 29/04/2025 | GC SERVIÇOS MÉDICOS | Serviços Médicos prestados Ortopedista | NFSe231 | R\$ 9.000,00 |
| 76 | 29/04/2025 | FIC PREGIONI | Serviços técnicos utilização MVSOU, análise e controle de produção | NFSe138 | R\$ 2.200,00 |
| 77 | 29/04/2025 | Otimize Saúde Ltda | Serviços médicos prestados Neurologista | NFS-e 105 | R\$ 6.334,87 |
| 78 | 29/04/2025 | Dinamica Contabil LTDA ME | Serviços Contábeis comp 04/2025 | NFS-e 48 | R\$ 2.000,00 |
| 79 | 29/04/2025 | Serralheria Amado LTDA | Reforma de 10 armarios, 05 prateleiras de aço e reparação das peças das 03 gaiolas de habilidades. | NFS-e 270 | R\$ 5.750,00 |
| 80 | 29/04/2025 | TED | | | R\$ 264,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 247.812,01 |

**

* Pagos com recurso do 13º Aditivo Contratual, totalizando R\$ 9.957,77

** Pagos com recurso do 14º Aditivo Contratual, totalizando R\$ 67.387,25



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 254.938,76

↓ R\$ 254.938,76

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL

CONTA: 3032128 - 5

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL

PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------------------------------|---|---|
| 01 ABR | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 12,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 1.382,79 |
| ↓ PIX ENVIADO 01/04/2025-08:06:14 | TELEFONICA BRASIL S A -59,99 | |
| ↓ PAGAMENTO SAAE | -242,56 | |
| ↓ PAGAMENTO SAAE | -156,25 | |
| ↓ TED ENVIADA | ELDER JORDES VALIM 123.700.237-08 756 AG 1/651716837 -644,00 | |
| ↓ TED ENVIADA | LEANDRO FRANZAGUA FONSECA 50.735.410/0001-59 748 AG 307 /637071 -400,00 | |
| ↓ PAGAMENTO CELULAR | -59,99 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 02 ABR | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA | ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA 1.903,50 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 6.688,50 |
| | ↓ TED ENVIADA | ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA 31.779.903/0001-46 341 AG 6555 /40010 -1.903,50 |
| | ↓ TED ENVIADA | ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA 31.779.903/0001-46 479 AG 6555 /40010 -1.903,50 |
| | ↓ TED ENVIADA | SALVADOR SILVA MORENO 12.963.357/0001-54 756 AG 3003 /286281 -2.500,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | REBECA A V BRUM 17322224795 37.364.522/0001-82 21 AG 125 C/36627677 -2.285,00 |
| | | SALDO |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR(R\$) |
|-----------|--|--|------------|
| 03 | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 5 - DIVERGÊNCIA NA TITULARIDADE | THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE R | 4.223,25 |
| ABR | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 236,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE R 45.270.431/0001-06 756 AG 3003 /2379465 | -4.223,25 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | FILIPE MOFATI VIVAS 106.407.107-43 21 AG 125 C/9405655 | -200,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | SALDO | | 0,00 |
| 04 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 23.090,15 |
| ABR | ↓ TED ENVIADA | RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035 | -69,90 |
| | ↓ TED ENVIADA | OTIMIZE SAUDE 57.169.423/0001-57 756 AG 3003 /2379465 | -4.223,25 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | A L A TECIDOS LTDA 08.215.579/0001-11 21 AG 125 C/29376407 | -18.785,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | SALDO | | 0,00 |
| 07 | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA | ELDER JORDESVALIM | 736,00 |
| ABR | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 4.060,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | ELDER JORDESVALIM 123.700.237-08 260 AG 1 /651716837 | -736,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | ELDER JORDES VALIM 123.700.237-08 756 AG 1 /651716837 | -736,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431 | -2.400,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431 | -900,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | SALDO | | 0,00 |
| 08 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 1.442,49 |
| ABR | ↓ TED ENVIADA | PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40 756 AG 3003 /1151258 | -135,95 |
| | ↓ TED ENVIADA | PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40 756 AG 3003 /1151258 | -97,70 |
| | ↓ TED ENVIADA | PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40 756 AG 3003 /1151258 | -73,94 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | | -1.086,90 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | | -12,00 |
| | SALDO | | 0,00 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|------|---|------------|
| 09 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 9.053,03 |
| ABR | ↓ TED ENVIADA | -3.600,00 |
| | ERCILIO DINIZ ABDALLA 21.186.781/0001-20 756 AG 3003 /955612 | |
| | ↓ TED ENVIADA | -59,90 |
| | ATM COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO 31.717.499/0001-86 756 AG 3003 /114570 | |
| | ↓ TED ENVIADA | -400,00 |
| | ERCILIO DINIZ ABDALA 21.186.781/0001-20 756 AG 3003 /955612 | |
| | ↓ TED ENVIADA | -239,90 |
| | CASA DAS TINTAS 06.181.866/0003-94 756 AG 3260 /24597 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.717,23 |
| | R A BONFANTE 10.591.363/0001-00 21 AG 125 C/23347735 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 10 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 1.296,87 |
| ABR | ↓ TED ENVIADA | -1.248,87 |
| | CASA DECOR ACABAMENTOS LTDA 46.767.969/0001-93 756 AG 3260 /860395 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 11 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 12,00 |
| ABR | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 14 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 2.520,00 |
| ABR | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -720,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | -900,00 |
| | RICARDO FIGUEIREDO DA SILVA 30.951.223/0001-03 756 AG 3003 /1107216 | |
| | ↓ TED ENVIADA | -900,00 |
| | IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 15 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 25.713,78 |
| ABR | ↓ PIX ENVIADO 15/04/2025-11:15:44 | -9.930,91 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -15.758,87 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 17 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 936,50 |
| ABR | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -936,50 |
| | UNIVERSO MAT DE CONST LTDA 08.583.797/0001-09 21 AG 125 C/13389275 | |
| | SALDO | 0,00 |
| 22 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 25.392,00 |
| ABR | ↓ TED ENVIADA | -17.420,00 |
| | CARLOS LOPES QUEIROZ 24.234.521/0001-71 756 AG 3003 /1060295 | |
| | ↓ TED ENVIADA | -7.972,00 |
| | JOÃO DINIZ LIMA 54.416.766/0001-80 104 AG 592 /12801 | |
| | SALDO | 0,00 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|-------------|
| 23 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 585,90 |
| ABR | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -561,90 |
| | J M LTDA 03.785.161/0001-26 21 AG 125 C/21193289 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -12,00 |
| | SALDO | 0,00 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|-------------|
| 25 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 119.937,13 |
| ABR | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -370,75 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.738,34 |
| | SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 P/13842786 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.499,79 |
| | CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.727,76 |
| | JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.896,00 |
| | MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -5.000,00 |
| | HUBILLA CARMEM ESTEVAO M SILVA 129.950.567-83 21 AG 115 C/27692193 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.933,81 |
| | ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.110,95 |
| | GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.244,69 |
| | MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18 21 AG 125 C/30230296 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.201,56 |
| | PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.064,80 |
| | ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.064,80 |
| | SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.448,16 |
| | ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.722,30 |
| | ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.927,24 |
| | BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.745,43 |
| | CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.722,30 |
| | CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.398,84 |
| | DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.138,17 |
| | ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.979,27 |
| | IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.332,11 |
| | JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.317,04 |
| | JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09 21 AG 115 C/20467478 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.722,30 |
| | JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.722,30 |
| | KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.398,84 |
| | LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.555,60 |
| | LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.927,24 |
| | LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.456,02 |
| | JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.430,57 |
| | MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758 | |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR(R\$) |
|------|---------------------------------------|--|------------|
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794 | -1.708,90 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513 | -2.138,17 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170 | -4.546,07 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332 | -1.933,81 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812 | -1.708,90 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698 | -3.316,41 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327 | -1.979,27 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251 | -2.358,56 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402 | -3.727,76 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773 | -3.722,30 |
| | SALDO | | 0,00 |
| 29 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 25.284,87 |
| ABR | ↓ TED ENVIADA | SERRALHERIA AMADO LTDA 04.121.717/0001-42 756 AG 3003 /452386 | -5.750,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | GC SERVIÇOS MEDICOS 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202 | -9.000,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | FIC PREGIONI 40.528.395/0001-14 104 AG 592 /11716 | -2.200,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | OTIMIZE SAUDE 57.169.423/0001-57 756 AG 3003 /2379465 | -6.334,87 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878 | -2.000,00 |
| | SALDO | | 0,00 |
| 30 | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| ABR | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 12,00 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | | -264,00 |

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

SALDO TOTAL

0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/05/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 16/05/2025 17:27:07

Vu1ehXGbjpoAJPjfGKWivg



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
 Rua Dr. José Monteiro da Silva, 257 - Mimoso do Sul - ES
 CEP: 61.600-000, Fone: (28) 3935-8215
 CNPJ: 07.643.288/0001-70 - E-mail: atendimento@saae.com

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA DR. JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, 257
 61.600-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
 NOTA: 1-D-5-70

HES/ANO: 03/2025

NO. CATA: 4740/001/025-0
 C.A.T. 60814/0108

LIGACAO: 7464-1 ID. L.L.L.H.D.: 106/061991

1-COM;

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE AGUA 242,56

PIX:
Pagamento pelo
QR Code



| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DATA LEITURA ANTERIOR 12/02/2025 | DATA LEITURA ATUAL 14/03/2025 | VENCIMENTO 10/04/2025 | VALOR A PAGAR R\$ 242,56 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| LEITURA ANTERIOR 120 m3 | LEITURA ATUAL 257 m3 | CONSUMO 137 m3 | COND. ENTREGA 1/2 | MEDIA 25 m3 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| NO. DO HIGROMETRO 1230065855 | VALOR 1.5 m3 | DIAMETRO 1/2 | DATA DE INSTALACAO 22/08/2024 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|

DESCRIÇÃO

| DATA | VALOR | VALOR |
|------------|-------|-------|
| 12/02/2025 | 11 | 11,00 |
| 03/03/2025 | 17 | 17,00 |
| 10/03/2025 | 27 | 27,00 |
| 17/03/2025 | 4 | 4,00 |
| 24/03/2025 | 10 | 10,00 |
| 31/03/2025 | 10 | 10,00 |

DETALHES SOBRE A TENDENCIA DO VALOR

PERIODO DE ANALISE: 01/01/2025 a 30/03/2025

| PARAMETRO | UNIDADE | MD | TOTALE DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO TENDENCIA |
|---------------|---------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| PH | - | 8,6 a 9,5 | 17 | 6,8 |
| Cor | ml | 15 | 17 | 0,8 |
| Turbidez | NTU | 5 | 17 | 5,8 |
| Cloro | mg/l | 0,2 | 17 | 0,7 |
| Condutividade | µS/cm | 18 | 17 | 0 |
| Alumina | mg/l | 1,5 | 17 | 0,8 |

FAVOR ATENDER AO VENC. - DEVIDOR AO 10/04/2025

DISSIMO: 17/03/2025 13:20

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA DR. JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, 257
 61.600-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
 NOTA: 1-D-5-70

HES/ANO: 03/2025

NO. CATA: 4740/001/025-0
 C.A.T. 60814/0108

LIGACAO: 7464-1 ID. L.L.L.H.D.: 106/061991

1-COM;

VENCIMENTO
10/04/2025

VALOR A PAGAR
R\$ 242,56

82680000002-6 47500010707 7 50410000000 0 74640320251-6



ORDENHO
NO PROTELA-01
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826800000026 425606102027
504100000000 746403202516
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 01/04/2025
Vir. Documento: R\$242,56

Protocolo: 039944159
Historico: CONTA SAAE MES MARCO CER

Responsaveis...: 621.630.947-15 01/04/25 08:11:49
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 01/04/2025 08:11:49 R0pxKz
Emissao: 01/04/2025 08:11:50



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
 Rua Dr. José Lourenço de Sá, 251 - Mimoso do Sul - ES
 Cep: 29400-000 - Fone: (28) 9933-0710
 CNPJ: 01.802.228/0001-79 - E-mail: saae@mimoso.es.gov.br

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

RUA PRESIDENTE VARGAS, 578
 29400-000, CENTRO MIMOSO DO SUL ES
 ROTA: 1-B-560

MES/ANO: 03/2025

NR. GERA
 07589022025-4
 CATEGORIA 2010E

LIGACAO: 7589-5 ID: 111100-5867589001

1-PUB

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE ÁGUA 104,17
 TARIFA DE CRIITA 10 15,08

PIX:
 Pagamento pelo
 QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR: 12/02/2025
 DATA LEITURA ATUAL: 14/03/2025
 VENCIMENTO: 10/04/2025
 VALOR A PAGAR: R\$ 156,25

| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL | CONG. ENTUBADO | MEDIA |
|------------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 2,2 m³ | 2,59 m³ | 0,39 m³ | 0,0 m³ | 0,39 |

| NR. DO HIDRÔMETRO | TIPO | DIÂMETRO | DATA DE INSTALAÇÃO |
|-------------------|--------|----------|--------------------|
| Y234003824 | 1.5 md | 1/4 | 27/09/2023 |

COORDENADA: 0-000 COORDENADA

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES

| PERÍODO | CONSUMO | VALOR |
|------------|---------|-------|
| 01/03/2025 | 0,00 | 0,00 |
| 02/03/2025 | 0,00 | 0,00 |
| 03/03/2025 | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/2025 | 0,00 | 0,00 |
| 05/03/2025 | 0,00 | 0,00 |
| 06/03/2025 | 0,00 | 0,00 |

DETALHES SOBRE A
 LEGISLAÇÃO VIGENTE

PERÍODO DE ANÁLISE: 01/02/2025 a 28/02/2025

| PARÂMETRO | UNIDADE | MP | TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS | VALOR MÉDIO DETECTADO |
|----------------|---------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| PH | - | 8,6 a 9,5 | 17 | 8,8 |
| Cor | NTU | 15 | 17 | 0,0 |
| Turbidez | NTU | 5 | 17 | 1,8 |
| Cloro | mg/l | 0,5 | 17 | 0,7 |
| Cloro Residual | mg/l | 0,5 | 17 | 0 |
| Fluor | mg/l | 1,5 | 17 | 0,0 |

FAZER ANTERIOR NO VOTO - DEBTER NO VOTO

DIÁRIO: 17/03/2025 13:19

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

RUA PRESIDENTE VARGAS, 578
 29400-000, CENTRO MIMOSO DO SUL ES
 ROTA: 1-B-560

MES/ANO: 03/2025

NR. GERA
 07589022025-4
 CATEGORIA 2010E

LIGACAO: 7589-5 ID: 111100-5867589001

1-PUB

VENCIMENTO
 10/04/2025

VALOR A PAGAR
 R\$ 156,25

52600000001-6 56250610207-8 58419800000-8 75800320251-6



ROMETRO
O. "PROTEJA-O"
TTUA

1

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

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826000000016 562506102028
304100000000 750903202516
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 01/04/2025
Vlr. Documento: R\$156,25

Protocolo: 039944311
Historico: CONTA SAAE CENTRO VIVENCIA

Responsaveis...: 096.190.897-15 01/04/25 08:15:25
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 01/04/2025 08:15:25 R0pxKz
Emissao.: 01/04/2025 08:15:26

| | | |
|--|--|---|
| | RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.316.520/0001-57 Endereço: Rua MARIA JOSEFINA DE RESENDE, 40 SERRA Mimoso do Sul ES Email: morini.jm@bol.com.br Site: | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Via Única Inscrição Estadual: 082.603.03-0 CEP: 29400-000 Telefone: (28)3555-0294 |
|--|--|---|

Serviço de Telecomunicação

Cliente: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2
 CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
 I.E./RG.: Isento
 Endereço: Rua Presidente Vargas S/N
 Bairro: Centro - CEP: 29400-000
 Município: Mimoso do Sul - UF: ES
 Telefone: (28)3555-1746 - Email: maisconnection@gmail.com

Nota: 45154 - Série: U
 Modelo: 22
 CFOP: 5.303
 Natureza: PJ - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
 Data Emissão: 04/04/2025
 Período Prestação: Março/2025
 Data Prestação: 10/03/2025
 Valor a Pagar: 69,90

| SEQ | Discriminação dos Serviços | CFOP | BC ICMS | Aliq ICMS | Valor Total |
|-----|--|-------|---------|-----------|-------------|
| 1 | SERVICO DE ACESSO LOCAL (SCM) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00 | 5.303 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
| 3 | SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET (SVA) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00 | 5.303 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 04/04/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 286.402.612.07

| | | | | | |
|---|------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------|
| Valor Total () | | | | 69,90 | |
| Cálculo do Imposto | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Valor Aproximado dos Tributos | 0,00 |
| Reservado ao Fisco | | | Situação do Documento Fiscal | | |
| 489B.C61F.1456.D834.BF1D.0B1A.138F.402F | | | ACEITA | | |
| Observação | | | | | |

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Minosa Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: radio link net informatica
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 787035
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 07.316.520/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 04/04/2025
Valor.....: R\$69,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040112137
Situacao.....: Agendada



Responsaveis...: 621.630.947-15 04/04/25 09:25:45
Origem: Banestes Internet Banking

=====

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

=====

Registro: 04/04/2025 09:25:45 AIjZEn
Emissao.: 04/04/2025 09:25:46

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------|--|----------------|-----------------|--|--------------------------------|
|  | | | | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim Código de Verificação para Autenticação: 08666096 | | |  Emitido em: 02/04/2025 16:28:52 | |
| Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, CE, 29300-100 CNPJ: 37.165.568/0001-00, E-mail: rev.engenharia@cachoeiro.es.gov.br | | | | Regime Tributário Município de Cachoeiro de Itapemirim (ME-EFPI) | | Número RPS - | Série RPS - | Nº da Nota Fiscal 57 |
| Data Fato Gerador 02/04/2025 | Exigibilidade de ISS Exigível | Local de Prestação 3261229 - Cachoeiro de Itapemirim - ES | | Local de Recolhimento 3261229 - Cachoeiro de Itapemirim - ES | | | | |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Não Optante | | | | | | | |
| PRESTADOR | | | | | | | | |
| Razão Social: OTIMIZE SAÚDE LTDA Nome Fantasia: OTIMIZE SAÚDE Endereço: Rua KONRAD ADENAUER, 35, EDP MILOS/SALA 401 - Sismarê Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29304-501 E-mail: CONTABILIDADE@MEROTTO.COM.BR - Fone: - Celular: 2732370495 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 98026 - CPF/CNPJ: 57.169.423/0001-57 | | | | | | | | |
| TOMADOR | | | | | | | | |
| Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço: Praça Coronel Joaquim Palma Gonçalves, 300, - Centro Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: - Fone: 2635551758 - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 35.988 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38 | | | | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | | | | |
| 403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRI | | | | | | | | |
| DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | |
| Número ART: | | | | Número CEI: | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| Serviços médicos prestados pela Dra Thais Oppenheimer Pitanga de Rezende CRM 12029 referente serviços de neurologia no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 03/2025. | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO | | | | | | | | |
| Atesto que o Serviço foi realizado Data: <u>02/04/2025</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>32610671-07</u> | | | | | | | | |
| VALOR SERVIÇO (R\$) | DEDUÇÕES (R\$) | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) | | BASE CÁLCULO (R\$) | | ALÍQUOTA (%) | ISS (R\$) | |
| 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.500,00 | | 5,00 | 225,00 | |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | DESCONTO (R\$) | OUTRAS (R\$) | VALOR LÍQUIDO (R\$) | |
| INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS (R\$) | CONDICIONAL | RETENÇÕES | | |
| 0,00 | 67,50 | 45,00 | 135,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 4.223,25 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional) | | | | | | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 38.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: otimize saude
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 2379465
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 57.169.423/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 04/04/2025
Valor.....: R\$4.223,25
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040113004
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 04/04/25 09:38:17
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 04/04/2025 09:38:17 AIJZem
Emissao.: 04/04/2025 09:38:18



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Miravalles

Endereço: Miravalles, Espírito Santo, ES, 29460-000
CNPJ: 27.082.403/0001-65, E-mail:

Código de Verificação para Autenticação: 843387768



Emissão em: 11/04/2025 09:35:34

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Data Fato Gerador 11/04/2025 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Microempresa Municipal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 242 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Nacional - Optante | Local de Prestação 2903000 - Miravalles - ES | Local de Recolhimento 2903000 - Miravalles - ES | |

PRESTADOR



Razão Social: LF + ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LF ENGENHARIA
Endereço: Rua GERCY TAMARA MARTINS, 182, ANOAR 2, SALA 203, - CENTRO
Miravalles - ES - CEP: 29460000
E-mail: mloliciarfutado@gmail.com - **Fone:** 2809778273 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000031019 - **CPF/CNPJ:** 49.550.094/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - **Fone:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 21/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 226.209.643-02

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 720,00 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 720,00 | ALÍQUOTA (%) 5,00 | ISS (R\$) 36,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 720,00 |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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.

Olá, ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Aqui está seu boleto.



LF + ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 49.550.094/0001-61
RUA GERCY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2 SALA 203, CENTRO
Muqui - ES
CEP: 29480000
(28) 3554-1211
ssi.lfeng@gmail.com

Vencimento
20/04/2025

Valor
R\$ 720,00

Após o vencimento
R\$ 14,40 de multa
9,9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 11249.018018 1 10570000072000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 11249.018018 1 10570000072000

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 20/04/2025 | |
| Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61 | | Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7 | |
| Data do Documento 11/04/2025 | Nº Documento 548571594 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 11/04/2025 | Nosso Número 311249018 | |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 720,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade de beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO Fatura disponível em: asaas.com/v/6up22q8jz4lw1hck | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+/-) Juros / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outras acrecimos | |
| | | | | | (+/-) Valor cobrado | |
| Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38 | | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Título em Cobrança

 Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
 Conta: 30.321.285
 Agência: 125-Mimoso Do Sul

Título: 46191.11000 00000.000034
 11249.018018 1 10570000072000

SACADOR/AVALISTA

Razão Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61
 Dt.Vencimento: 20/04/2025
 Dt.Pagamento: 14/04/2025

Valor Pago: R\$720,00
 Protocolo: 040488657
 Historico : ASSESSORIA EM SEGURANCA

Responsaveis.: 621.630.947-15 14/04/25 08:01:39
 Origen: Banestes Internet Banking

 Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
 e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
 RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO
 disponível até as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
 NÃO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
 TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
 SUBSEQUENTE.

 Registro: 14/04/2025 08:01:39 fM4djw
 Emissao.: 14/04/2025 08:01:40



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.194.528

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041565359152-3

Tag
15/04/2025 10:05

Valor a receber

9.930,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 03/2025 | 37 | 9.909,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.909,24 |
| 01/2025 | 1 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 21,67 |
| Total FGTS: | | 9.928,73 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 9.930,91 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 9.930,91

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho correção e enviar por meio do Domício Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 10:05:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000240303112048891000 - gov.br/cob-pix/000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000 - 000240303112048891000

Payload Location:

pix-gov.br/cob-pix/000240303112048891000 - 000240303112048891000

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|-------------|------------------------------|
| INSTITUIÇÃO | BCO BANESTES S.A. |
| NOME | ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL |
| CNPJ | 01.194.628/0001-38 |
| CONTA | 30321285 |
| TIPO | CORRENTE |

DADOS DO RECEBEDOR

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| NOME | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| CEP | 70092900 |
| LOGRADOURO | SBS QUADRA 4 LT 3/4 |
| CIDADE | BRASILIA |
| ESTADO | DF |
| IDENTIFICADOR | 95318688B97F4F3794A1A8D2A85C7EC8 |
| TIPO DA CHAVE | EVP |
| CHAVE PIX | C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1 |

DADOS DA TRANSAÇÃO

| | |
|------------------|----------------------------------|
| ID DA TRANSAÇÃO | E2812760320250415141400182791858 |
| DATA DE REGISTRO | 15/04/2025 |
| HORA | 11:15:13 |
| VALOR | 9.930,91 |
| HISTÓRICO | FGTS MES MARÇO |
| MENSAGEM | |
| PROTOCOLO | 1250461100139 |
| CANAL | INTERNET BANKING |



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 01.194.628/0001-38 | Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
| Período de Arrecação Março/2025 | Data de Vencimento 17/04/2025 | Número do Documento 07.16.25105.6122729-2 | Pagar este documento até 17/04/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000333747255 | | | Valor Total do Documento 15.758,87 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1882 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 11.823,94 | | | 11.823,94 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 | 4.734,93 | | | 4.734,93 |
| Totais | | 15.758,87 | | | 15.758,87 |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

15/04/2025 10:29:52

85800000157 3 58870385251 0 07071625105 2 61227292000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000157 3 | 58870385251 0 | 07071625105 2 | 61227292000 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



| | |
|------------|-----------------------|
| CNPJ: | 01.194.628/0001-38 |
| Número: | 07.16.25105.6122729-2 |
| Pagar até: | 17/04/2025 |
| Valor: | 15.758,87 |

Pague com o PIX



CÓMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858000001573 588703852510
070716251052 612272920004

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 15/04/2025
No.DOC: 07162510561227292
Valor Total: R\$15.758,87
Autenticacao: 040546741

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul
Protocolo: 040546741
Historico: *IRRF E INSS MES MARCO

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/04/25 11:08:47
Origem: Banestes Internet Banking

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

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 15/04/2025 11:08:47 bu3kRJ
Emissao.: 15/04/2025 11:08:49


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO

Assistente social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|------------------|---|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.575,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 118,98 | | |
| | | | 1.575,00 | 118,98 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.456,02 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.575,00 | 1.575,00 | 7,55 | 1.575,00 | 126,00 | 1.010,20 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/04/2025 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
 Conta: 30.321.295
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Janaina Ramalho N Falcao
 Conta: 10.361.160
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
 Valor: R\$1.456,02
 Protocolo: 040817549
 Historico: SALARIO MES DE ABRIL
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:12:09

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

 Registro: 25/04/2025 10:12:09 w6BwB2
 Emissao: 25/04/2025 10:12:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|------------------|---|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 4.323,38 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 414,85 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 170,19 | | |
| | | | 4.323,38 | 585,04 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.738,34 | | |
| Saldo Base | Sal. Const. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T. 5 do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.323,38 | 4.323,38 | 9,60 | 4.323,38 | 345,87 | 3.758,58 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/04/25 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
 Conta: 30.321.285
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Samyr Gomes Lima
 Conta: 13.842.786
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
 Valor Total: R\$3.738,34
 Protocolo: 040813641
 Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/04/25 08:59:17
 Origen: Banestes Internet Banking

 Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
 e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
 RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
 disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
 NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
 TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
 SUBSEQUENTE.

 Registro: 25/04/2025 08:59:17 5tZ-Wn
 Emissao: 25/04/2025 08:59:19

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES

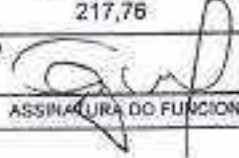
Almoxarife

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 2.722,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 222,21 |
| | | | 2.722,00 | 222,21 |
| | | | Valor Líquido | 2.499,79 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.722,00 | 2.722,00 | 5,16 | 2.722,00 | 217,76 | 2.157,20 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Celia Gaspari Guimaraes
Conta: 14.329.924
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor Total: R\$2.499,79
Protocolo: 040817069
Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:03:46
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:03:46 w60w82
Emissao.: 25/04/2025 10:03:47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 160,66 | |
| | | | 4.300,00 | 572,24 | |
| | | | Valor Líquido | 3.727,76 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 4.300,00 | 344,00 | 3.698,83 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/2025 | | <i>Juliana Graça</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Graca
Conta: 30.144.174
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.727,76
Protocolo: 040017690
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:13:53

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:13:53 w6BwB2

Emissao.: 25/04/2025 10:13:54

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA **Fonocardiologista geral**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 5.612,33 | | |
| 056 | Diferença salarial | | 561,23 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 673,88 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 603,88 | |
| | | | 6.173,56 | 1.277,56 | |
| | | | Valor Líquido | 4.896,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 6.173,56 | 10,92 | 6.173,56 | 493,88 | 5.499,68 |
| | | | | | 27,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025
DATA

Maria Elena G. Badocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 38.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Elena Goncalves Badoca

Conta: 39.086.038

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025

Valor: R\$4.896,00

Protocolo: 040818695

Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:30:10

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponível ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:30:10 w6BwB2

Emissao.: 25/04/2025 10:30:11



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 92a568855

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100
 CNPJ: 27.925.588/0001-00, E-mail: www.prefeituraemcachoeirodeitapemirim@gmail.com



Emite em: 24/04/2025 10:12:05

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|----------------|----------------------------------|
| Data Fato Gerador 24/04/2025 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS - | Série RPS - | Nº da Nota Fiscal 5929 |
| Tipo de Recolhimento Não Recado | Simples Não Optante | Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES | Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES | | |

PRESTADOR



Razão Social: CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA
 Nome Fantasia: CLINICA EM. SI
 Endereço: Avenida CHRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 32, Edif Pin Andar 3 e 4 - CEP: 29.303-320 - Giberto Machado
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303-320
 E-mail: contato@clinicaemsi.com - Fone: - Celular: (28)99806-0234 - Site: www.clinicaemsi.com
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 72826 - CPF/CNPJ: 35.172.971/0001-01

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 Endereço: Rua Claudio Vivas, 300, - Serrano
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
 E-mail: - Fone: 2835551758 - Celular:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 35.998 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

405 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUD

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CBI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados por Hublla Carmem Estevão CREFITO15 15813-TO como Terapia Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Referente mês Abril/2025.

OBSERVAÇÃO

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 24/04/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 561969-07

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 5.000,00 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 5.000,00 | ALÍQUOTA (%) 5,00 | ISS (R\$) 250,00 | |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | VALOR LÍQUIDO (R\$) 5.000,00 | |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | | DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Hubilla Carmem Estevas M Silva

Conta: 27.692.193

Agencia: 115-Cachoeiro De Itapenirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025

Valor: R\$5.000,00

Protocolo: 040023357

Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/04/25 11:35:34

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 11:35:34 -iosRC

Emissao.: 25/04/2025 11:35:35

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 056 | Diferença salarial | | 3.897,39 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 361,09 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 105,73 | |
| | | | 3.897,39 | 466,82 | |
| | | | Valor Líquido | 3.430,57 | |
| Saldo Debit | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FORTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,67 | 3.897,39 | 9,26 | 3.897,39 | 311,79 | 3.332,59 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/25 | | MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Jose Dos Santos Monteiro
Conta: 9.272.758
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.430,57
Protocolo: 040818751
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:30:54

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:30:54 w6BwB2

Emissao.: 25/04/2025 10:30:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA

MOTORISTA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.100,04 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 166,23 | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 2.100,04 | 166,23 | |
| | | | Valor Líquido | 1.933,81 | |
| Saldo Base | Sol. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.100,04 | 2.100,04 | 7,92 | 2.100,04 | 166,00 | 1.535,24 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/2025 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Almir Alves Siqueira
Conta: 13.914.635
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 040816728
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 09:57:47
.....

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

.....
Registro: 25/04/2025 09:57:47 w68w82
Emissao.: 25/04/2025 09:57:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informática

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.225,00 | | |
| 407 | Hora Extra s/ Adicionais 50% | 010:40 | 234,55 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 308,55 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 40,05 | |
| | | | 3.459,55 | 348,60 | |
| | | | Valor Líquido | 3.110,95 | |
| Saldo Base | Sal. Contín. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S de mês | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 3.225,00 | 3.459,55 | 8,92 | 3.459,55 | 276,75 | 2.694,75 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/4/25 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gleenerson Miguel Da Silva Ra
Conta: 32.021.347
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.110,95
Protocolo: 040817398
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:09:18

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponível ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:09:18 w6Bw82
Emissao: 25/04/2025 10:09:19


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO

Assistente social

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.441,66 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 196,97 | | |
| | | | 2.441,66 | 196,97 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.244,69 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Valor IRRF | |
| 2.441,66 | 2.441,66 | 8,07 | 2.441,66 | 196,33 | 1.876,86 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/04/2025 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

IMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Mariza Da Silva S Nascimento
Conta: 30.230.296
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$2.244,69
Protocolo: 040818815
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:32:01

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:32:01 w6Bw02

Emissao.: 25/04/2025 10:32:02

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.941,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 501,32 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 238,12 | |
| | | | 4.941,00 | 739,44 | |
| | | | Valor Líquido | 4.201,56 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Valor PRRF |
| 4.941,00 | 4.941,00 10,15 | 4.941,00 | 395,28 | 4.060,50 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/25 DATA | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Patricia Santos Parrini Araujo
Conta: 35.699.743
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$4.201,56
Protocolo: 040819915
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.198.897-15 25/04/25 10:48:09

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos denais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:48:09 w6BwB2
Emissao.: 25/04/2025 10:48:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000002 ROSSANA GARCIA CARRERA

Gerente administrativo

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|--|----------------------|---|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.837,50 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 486,83 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 285,87 | |
| | | | 4.837,50 | 772,70 | |
| | | | Valor Líquido | 4.064,80 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.837,50 | 4.837,50 10,06 | 4.837,50 | 397,00 | 4.272,70 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/2025 | |  | |  | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/04/2025 a 30/04/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000063 LORENNNA TAMBORINI FRAGA | | | Aux. Administrativo | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 1.852,88 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 143,98 | |
| | | | 1.852,88 | 143,98 | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,90 | |
| Saldo Base | Sal. Contn. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,88 | 1.852,88 | 7,77 | 1.852,88 | 148,23 | 1.288,08 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. | | | | | |
| 25/4/25 | | L. Fraga | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rossana Garcia Carrera
Conta: 14.878.486
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$4.064,80
Protocolo: 040820484
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 25/04/25 10:55:01

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:55:01 w6BwB2

Emissao.: 25/04/2025 10:55:02

OVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lorena Tamborini Fraga
Conta: 32.020.794
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$1.700,90
Protocolo: 040818564
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 096.190.897-15 25/04/25 10:27:54

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:27:54 w60w02
Emissao.: 25/04/2025 10:27:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,80 | | |
| 407 | Hora Extra s/ Adicionais 50% | 040:30 | 503,01 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 186,44 | |
| | | | 2.324,61 | 186,44 | |
| | | | Valor Líquido | 2.138,17 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 2.324,61 | 8,02 | 2.324,61 | 185,96 | 1.759,81 |
| | | | | | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/4/25
DATA

Marlene R. P. Reis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
 Conta: 30.321.285
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marlene Renostro Purcino Reis
 Conta: 29.150.513
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
 Valor Total: R\$2.138,17
 Protocolo: 040819203
 Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:37:30
 Origem: Banestes Internet Banking

 Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
 e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
 RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
 disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
 NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
 TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
 SUBSEQUENTE.

 Registro: 25/04/2025 10:37:30 w6BwB2
 Emissoa.: 25/04/2025 10:37:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

COORDENADOR GERAL

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.837,50 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 486,83 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 285,87 | |
| | | | 4.837,50 | 772,70 | |
| | | | Valor Líquido | 4.064,80 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base CM. FOT5 | F. G. T. S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.837,50 | 4.837,50 10,06 | 4.837,50 | 387,00 | 4.272,70 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/25 | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Silvia Fernanda Beiot V Acha
Conta: 7.712.821
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$4.064,80
Protocolo: 040820656
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:57:31

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:57:31 w60w02
Emissao.: 25/04/2025 10:57:32

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.612,33 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 595,31 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 470,95 | |
| | | | 5.612,33 | 1.066,26 | |
| | | | Valor Líquido | 4.546,07 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 5.612,33 10,61 | 5.612,33 | 448,98 | 5.017,02 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/2025 | | <i>Marli Januário Costa</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

MOVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marli Januario Costa
Conta: 35.469.178
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$4.546,07
Protocolo: 040819394
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 096.190.897-15 25/04/25 10:40:04
=====

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:40:04 w6Bw82
Emissao.: 25/04/2025 10:40:05

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220-00 | 2.100,04 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 166,23 | | |
| | | | 2.100,04 | 166,23 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.933,81 | | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.100,04 | 2.100,04 | 7,92 | 2.100,04 | 168,00 | 1.535,24 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/4/25 DATA Maycon Camacho de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

IMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.921.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maycon Canacho De Souza
Conta: 22.935.332
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 040819708
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:44:17

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 23h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.


Registro: 25/04/2025 10:44:17 w68w82
Emissao: 25/04/2025 10:44:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ADMINISTRATIVO 01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|------------------|----------------|---|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220.00 | 1.852,88 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 143,98 | | |
| | | | 1.852,88 | 143,98 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,90 | | |
| Saldo Base | Sal. Contn. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.852,88 | 1.852,88 | 7,77 | 1.852,88 | 148,23 | 1.288,08 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/04/2025 DATA | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Nadia Regina Vieira Da Fonseca
Conta: 2.593.812
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$1.708,90
Protocolo: 040819828
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:46:12

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:46:12 w6Bw02

Emissao: 25/04/2025 10:46:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.741,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 342,32 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 82,27 | | |
| | | | 3.741,00 | 424,59 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.316,41 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.741,00 | 3.741,00 | 9,15 | 3.741,00 | 299,28 | 3.176,20 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/4/25 | | P. Porto Costa Prado | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Priscieli Porto Costa Prado
Conta: 39.138.698
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.316,41
Protocolo: 040820027
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:49:32

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:49:32 w6BwB2
Emissao.: 25/04/2025 10:49:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.150,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 170,73 | | |
| | | | 2.150,00 | 170,73 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.979,27 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T. 5 do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.150,00 | 2.150,00 | 7,94 | 2.150,00 | 172,00 | 1.585,20 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/04/25 | | <i>Roberta Pereira Cachuba</i> | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Roberta Pereira Cachuba
Conta: 10.686.327
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$1.979,27
Protocolo: 040820290
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:53:16

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:53:16 w60wB2

Emissao.: 25/04/2025 10:53:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | |
| 407 | Hora Extra s/ Adicionais 50% | 060:00 | 745,20 | |
| 903 | INSS Folha | | | 208,24 |
| | | | 2.566,80 | 208,24 |
| | | | Valor Líquido | 2.358,56 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------|
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 2.566,80 | 8,11 | 2.566,80 | 205,34 | 1.959,60 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/25
DATA

Rosângela A de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rosangela Almeida De Souza
Conta: 33.895.251
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$2.358,56
Protocolo: 040820345
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.198.897-15 25/04/25 10:54:13

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:54:13 w68wB2
Emissao.: 25/04/2025 10:54:14

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138


000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 160,66 | | |
| | | | 4.300,00 | 572,24 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.727,76 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S de mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.696,83 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/25 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Shara Marques Oggioni
Conta: 38.589.402
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.727,76
Protocolo: 040820498
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:56:09

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos denais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:56:09 w60w02
Emissao.: 25/04/2025 10:56:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS

Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Valor Bruto | Descontos |
|------|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220-00 | 4.300,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 |
| 914 | IRRF Folha | | | 166,12 |
| | | | 4.300,00 | 577,70 |
| | | | Valor Líquido | 3.722,30 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------|
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Folha IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.735,20 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Thaina Lopes De Castilhos
Conta: 37.567.773
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor Total: R\$3.722,30
Protocolo: 040820881
Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 11:00:29
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 11:00:29 w6BwB2
Emissao.: 25/04/2025 11:00:30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO

Fisioterapeuta geral

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|--------------------|-----------------|---|-----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.375,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 562,08 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 364,76 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 5.375,00 | 926,84 | | |
| | | | Valor Líquido | 4.448,16 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 5.375,00 | 5.375,00 | 10,46 | 5.375,00 | 430,00 | 4.623,33 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| <u>15/04/25</u> DATA | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Alinne Muri Farias Menezes Alv
Conta: 29.110.053
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor Total: R\$4.448,16
Protocolo: 040816568
Historico: SALARIO MES ABRIL

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/04/25 09:55:29

Origen: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 09:55:29 w6BwB2

Emissao.: 25/04/2025 09:55:30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138


000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

| CAE | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 4.300,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 166,12 | | |
| | | | 4.300,00 | 577,70 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.722,30 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.735,20 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/4/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Andrea Lopes Peres

Conta: 30.843.429

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025

Valor: R\$3.722,30

Protocolo: 040816786

Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 09:59:03

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 23h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 09:59:03 w6BwB2

Emissao: 25/04/2025 09:59:04

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138


000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.225,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 280,40 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 17,36 | | |
| | | | 3.225,00 | 297,76 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.927,24 | | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.225,00 | 3.225,00 | 8,69 | 3.225,00 | 258,00 | 2.660,20 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Beatriz Malavoti Da Silva

Conta: 24.346.710

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025

Valor: R\$2.927,24

Protocolo: 840816820

Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.198.897-15 25/04/25 09:59:56

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 09:59:56 w68wB2

Emissao: 25/04/2025 09:59:57

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 1.518,00 | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 65,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 141,17 | |
| | | | 1.886,60 | 141,17 | |
| | | | Valor Líquido | 1.745,43 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F. G. T. S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 1.821,60 | 7,75 1.821,60 | 145,72 | 1.256,80 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/2025 | | P.P. | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| DATA | | | | | |

INTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Carina Verbio Freitas Purcino

Conta: 25.581.638

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025

Valor Total: R\$1.745,43

Protocolo: 040816880

Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:01:01

Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:01:01 w68w02

Emissao: 25/04/2025 10:01:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS

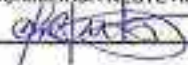
Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 166,12 | |
| | | | 4.300,00 | 577,70 | |
| | | | Valor Líquido | 3.722,30 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.735,20 |
| | | | | | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/4/25

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Carolina Lamônica R De Freitas
Conta: 38.843.452
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.722,30
Protocolo: 040816969
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsáveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:02:17

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO
disponível ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:02:17 w6Bw02
Emissao: 25/04/2025 10:02:19

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário
ADMINISTRATIVO
01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.375,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 562,08 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 414,08 | |
| | | | 5.375,00 | 976,16 | |
| | | | Valor Líquido | 4.398,84 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 5.375,00 10,46 | 5.375,00 | 430,00 | 4.810,20 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/2025 | | <i>Daiane dos Santos Carvalho</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

ANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Daiane Dos Santos Carvalho
Conta: 30.144.331
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$4.398,84
Protocolo: 048817254
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:06:55

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:06:55 w6Bw02

Emissao.: 25/04/2025 10:06:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000105 ELITA TALILI RAMOS SANTOS

FAXINEIRA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | | |
| 407 | Hora Extra s/ Adicionais 50% | 040:30 | 503,01 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 186,44 | | |
| | | | 2.324,61 | 186,44 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.138,17 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 2.324,61 | 8,02 | 2.324,61 | 185,96 | 1.759,81 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 25/4/25 | | <i>Elita Talili Ramos Santos</i> | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

AVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Elita Taliuli Ramos Santos
Conta: 39.196.290
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$2.138,17
Protocolo: 040817310
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:07:47

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 23h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:07:47 w6BwB2

Emissao: 25/04/2025 10:07:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000102 IGOR DE BARROS

Social media

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 2.150,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 170,73 |
| | | | 2.150,00 | 170,73 |
| | | | Valor Líquido | 1.979,27 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Cal. Contrib. INSS | Base Cal. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 172,00 | 1.585,20 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025
DATA

Igor de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA-----
DADOS DO REMETENTECliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Igor De Barros
Conta: 38.703.526
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 040817482
Historico: SALARIO MES DE ABRILResponsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:11:07
Origem: Banestes Internet Banking-----
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponível ate as 21h do dia da EFETIVACAO.QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.-----
Registro: 25/04/2025 10:11:07 w68w82

Emissao.: 25/04/2025 10:11:08

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES Supervisor administrativo

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.762,50 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 344,90 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 85,49 | |
| | | | 3.762,50 | 430,39 | |
| | | | Valor Líquido | 3.332,11 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.O.T.S de mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.762,50 | 3.762,50 | 9,17 | 3.762,50 | 301,00 | 3.197,70 |
| | | | | | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025 Juliana Fernandes
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Fernandes
Conta: 22.117.253
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.332,11
Protocolo: 040817620
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.097-15 25/04/25 10:13:01

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:13:01 w6BwB2
Emissao.: 25/04/2025 10:13:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA

Fonoaudiólogo geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.741,86 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 342,42 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 82,40 | | |
| | | | 3.741,86 | 424,82 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.317,04 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.741,86 | 3.741,86 | 9,15 | 3.741,86 | 299,34 | 3.177,06 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025 DATA

Juliana Raimundo Pereira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Raimundo Pereira
Conta: 20.467.478
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapemirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.317,84
Protocolo: 040817738
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:14:50

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:14:50 w68w82
Emissao.: 25/04/2025 10:14:51

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|-------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 166,12 | | |
| | | | 4.300,00 | 577,70 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.722,30 | | |
| Saldo Base | Sal. Cont. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.735,20 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/25 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Junior Trintin Leal
Conta: 37.384.138
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.722,30
Protocolo: 040817844
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:16:50

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:16:50 w68wB2
Emissao.: 25/04/2025 10:16:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000079 KENNY AYUB BINOTI

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 166,12 | |
| | | | 4.300,00 | 577,70 | |
| | | | Valor Líquido | 3.722,30 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 344,00 | 3.735,20 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/04/2025

DATA

Kenny Ayub

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Kenny Ayub Binoti
Conta: 17.327.479
Agencia: 128-Muqui

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$3.722,30
Protocolo: 040017981
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:19:08

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 23h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:19:08 w5BwB2

Emissao.: 25/04/2025 10:19:09

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.375,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 562,08 |
| 914 | IRRF Folha | | | 414,08 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | 5.375,00 | 976,16 |
| | | | Valor Líquido | 4.398,84 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F. G. T. S. do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 5.375,00 10,46 | 5.375,00 | 430,00 | 4.810,20 | 27,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÉ

25/04/25 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lais Guimaraes C De Andrade
Conta: 35.067.677
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor: R\$4.398,84
Protocolo: 040818041
Historico: SALARIO MES DE ABRIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:20:04

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:20:04 w6RwB2
Emissao: 25/04/2025 10:21:38

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/04/2025 a 30/04/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

Aux. Administrativo

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
|--|--------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.684,42 | | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 128,82 | | | |
| | | | 1.684,42 | 128,82 | | | |
| | | | Valor Líquido | 1.555,60 | | | |
| Saldo Base | | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.684,42 | | 1.684,42 | 7,65 | 1.684,42 | 134,75 | 1.119,62 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | |
| 25/04/25 | |  | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | | |

YANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Leidimar Dos S F T Da Silva

Conta: 19.031.384

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/04/2025

Valor: R\$1.555,60

Protocolo: 040818284

Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/04/25 10:23:43

621.630.947-15 25/04/25 11:24:35

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 25/04/2025 10:23:43 w68w62

Emissao.: 25/04/2025 11:27:08

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/04/2025 a 30/04/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000027 LINEA PICOLI POGIAN

Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Verimentos | Descontos | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220,00 | 3.225,00 | 280,40 | |
| 903 | INSS Folha | | | 17,36 | |
| 914 | IRRF Folha | | | | |
| | | | 3.225,00 | 297,76 | |
| | | | Valor Líquido | 2.927,24 | |
| Saldo Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Valor IRRF |
| 3.225,00 | 3.225,00 | 8,69 | 3.225,00 | 258,00 | 2.680,20 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 25/04/25 | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |
| DATA | | | | | |

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Linea Picoli Pogian
Conta: 20.664.462
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/04/2025
Valor Total: R\$2.927,24
Protocolo: 040818372
Historico: SALARIO MES DE ABRIL

Responsaveis...: 096.190.897-15 25/04/25 10:24:46
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/04/2025 10:24:46 w68wB2
Emissao.: 25/04/2025 10:25:34



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 25/04/2025 13:05:05

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: GC SERVICOS MEDICOS EIRELI
Nome Fantasia: GC SERVICOS MEDICOS
Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 538, APT.101 - CENTRO
mimoso do sul - ES - CEP: 29400-000
E-mail: contabills@yahoo.com.br - **Fone:** (28)3555-0407 - **Celular:** - **Sito:** @
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030461 - **CPF/CNPJ:** 42.377.555/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | | |
|---|---|---|-------------------|--|
| Data de Emissão 25/04/2025 | Código de Verificação para Autenticação 6ab952c57e10656040cdca8eece496d | Regime Tributário Microempresa Municipal (ME) | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 231 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simplex Optante | Local de Prestação No Município | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALÓZZI DE MIMOSO DO SUL | | CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38 | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 0000021134 |
| Endereço RUA CLAUDIO VIVAS | | Número 300 | Complemento | Bairro SERRANO |
| CEP | Município MIMOSO DO SUL | UF | Telefone | e-mail |

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambula

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Alíquota | Valor Serviço |
|----------------------|-----|--------|-------|----------|---------------|
|----------------------|-----|--------|-------|----------|---------------|

| | | | | | |
|--|----|--------|------------|------|----------|
| Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Ângulo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 04/2025. | UN | 1,0000 | 9.000,0000 | 2,00 | 9.000,00 |
|--|----|--------|------------|------|----------|

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 180,00 |

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTOS DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 126.69.642-07

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, 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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GC SERVICOS MEDICOS EIRELI A NOTA FISCAL Nº 231, EMITIDA EM 25/04/2025 NO VALOR R\$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: gc servicos medicos
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip
Conta.....: 945499202
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 42.377.555/0001-05

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/04/2025
Valor.....: R\$9.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040892470
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/04/25 09:46:30
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 29/04/2025 09:46:30 Kb0jRK
Emissao.: 29/04/2025 09:46:31



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Profetura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: ca8ce6967

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.002.403/0001-43, E-mail: _____



Emitido em: 28/10/2025 21:02:03

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Data Fato Gerador 26/04/2025 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Microempresa Municipal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 138 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Nacional Opção | Local de Prestação 320300 - Muqui - ES | Local de Recolhimento 320300 - Muqui - ES | |

PRESTADOR

Razão Social: F I C PREGIONI
Nome Fantasia: JGA.ASSESSORIA E CONSULTORIA
Endereço: Rua FORTUNATO FIRAGA, 194, - SAO PEDRO
 Muqui - ES - CEP: 29460000
E-mail: SELMABERTASSONI@HOTMAIL.COM - **Fone:** 2899273212 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030832 - **CPF/CNPJ:** 40.528.395/0001-14

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
 MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - **Fone:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** - **CPF/CNPJ:** 01.194.828/0001-38

SERVIÇO

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS NA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE MV SOUL, ANÁLISE E CONFERENCIA DE PRODUÇÃO

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/10/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 326.109.647-07

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 2.200,00 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 2.200,00 | ALÍQUOTA (%) 5,00 | ISS (R\$) 110,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | VALOR LÍQUIDO(R\$) 2.200,00 |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | |
| DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00 | | | | | OUTRAS RETENÇÕES 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

YED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul

Conta.....: 38.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: FIC PREGIONI

Banco.....: 184-Caixa Economica Federal

Agencia.....: 0592-Muqui

Conta.....: 11716

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 48.528.395/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/04/2025

Valor.....: R\$2.288,00

Finalidade....: 00016

Protocolo.....: 040893194

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 29/04/25 09:56:36

Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 29/04/2025 09:56:36 Kb0JRK

Emissao: 29/04/2025 09:56:37



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Código de Verificação para Autenticação: 56895638

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Capital (Estado), ES, 29000-100
DAPJ: 27.165.388/0001-00, E-mail: www.engenharia@prefeitura.cachoeiro.es.gov.br



Emissão em: 25/04/2025 15:41:11

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------|-------------------------------------|
| Data Fato Gerador 25/04/2025 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) | Número RPS | Série RPS | Nº da Nota Fiscal 105 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simplex Não Oportuno | Local de Prestação 3201200 - Cachoeiro de Itapemirim - ES | Local de Recolhimento 3201200 - Cachoeiro de Itapemirim - ES | | |

PRESTADOR

Razão Social: OTIMIZE SAÚDE LTDA
Nome Fantasia: OTIMIZE SAÚDE
Endereço: Rua KONRAD ADENAUER, 38, EDIF. MELDS: SALA 401 - Sumaré
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29304-501
E-mail: asesoriacontabil.ms@outlook.com - **Fone:** - Celular: (27)98857-2066 - Site:
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 98026 - **CPF/CNPJ:** 57.159.423/0001-57

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, 300, - Centro
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** 2835551758 - **Celular:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 35.990 - **CPF/CNPJ:** 01.194.028/0001-38

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRI

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: _____ Numero CEI: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados pela Dra. Thais Oppenheimer Pilaonga de Rezende CRM 12029 referente serviços de neurologia no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul em 04/2025

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.209.641-07

OBSERVAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 6.750,00 | DEDUÇÃO (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 6.750,00 | ALÍQUOTA (%) 5,00 | ISS (R\$) 337,50 | |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | VALOR LÍQUIDO (R\$) 6.334,87 | |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 101,25 | C/LL (R\$) 67,50 | COFINS (R\$) 202,50 | PIS (R\$) 43,88 | | DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - C/LL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Minoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: otimize saude
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 2379465
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 57.169.423/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/04/2025
Valor.....: R\$6.334,87
Finalidade...: 88810
Protocolo....: B40893430
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/04/25 10:00:40
Origem: Banestes Internet banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 29/04/2025 10:00:40 KbojRK
Emissao.: 29/04/2025 10:00:41



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 28/04/2025 10:11:22

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA ME
 Nome Fantasia:
 Endereço: RUA GERVASIO MONTEIRO, 151, - CENTRO
 MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
 E-mail: - Fone: - Celular: - Site: @
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030666 - CPF/CNPJ: 16.567.345/0001-61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------|--------------------------------|
| Data de Emissão 29/04/2025 | Código de Verificação para Autenticação 01b3637c549c6d7741d00c9d7b37e962 | Regime Tributário Tributação Normal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 48 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simplex Optante | Local de Prestação No Município | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | CPF/CNPJ 01.184.628/0001-38 | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 0000021134 |
| Endereço RUA CLAUDIO VIVAS | Número 300 | Complemento | Bairro SERRANO |
| CEP | Município MIMOSO DO SUL | UF | Telefone |
| | | | e-mail |

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

| | | | | |
|---|-----|--------|-------|----------|
| Serviço Principal: 17.15 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | |
| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Aliquota |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|--------|------------|------|----------|
| SERV DE CONTABILIDADE REF 04/2025 | UN | 1,0000 | 2,000,0000 | 2,00 | 2,000,00 |
|-----------------------------------|----|--------|------------|------|----------|

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 40,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTOS DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|--------------------|--------------------|---------------|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 29/04/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.109.647-07

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, 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

RECEB(EMOS) DA EMPRESA: DINAMICA CONTABIL LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 48, EMITIDA EM 29/04/2025 NO VALOR R\$ 2.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

IMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rafael Matieil Mota
Conta: 31.666.878
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/04/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 040894933
Historico: ASSESSORIA CONTABIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/04/25 10:18:28

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 29/04/2025 10:18:28 KfCbX3

Emissao.: 29/04/2025 10:18:29

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 01/04/2025 A 30/04/2025
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797
Valor Cota em 31/03/2025 - 10,8160497156
Rentabilidade Bruta: 0,804 (% a.m.) 3,054 (% a.a.) 8,309 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao | 0061 | 10/07/2024 | 17.342,6251081449 | 177.031,38 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 8.421,3978647973 | 91.086,26 |
| Resgate Bruto | 0003 | 01/04/2025 | 127,7941211832 | 1.382,79 |
| Resgate Bruto | 0004 | 02/04/2025 | 617,8816137536 | 6.688,50 |
| Resgate Bruto | 0005 | 03/04/2025 | 21,7927239538 | 236,00 |
| Resgate Bruto | 0006 | 04/04/2025 | 2.131,3307056500 | 23.090,15 |
| Resgate Bruto | 0007 | 07/04/2025 | 374,6070337719 | 4.060,00 |
| Resgate Bruto | 0008 | 08/04/2025 | 133,0415982476 | 1.442,49 |
| Resgate Bruto | 0009 | 09/04/2025 | 834,6332996690 | 9.053,03 |
| Resgate Bruto | 0010 | 10/04/2025 | 119,5150310185 | 1.296,87 |
| Resgate Bruto | 0011 | 11/04/2025 | 1,1054369337 | 12,00 |
| Resgate Bruto | 0012 | 14/04/2025 | 232,0498664758 | 2.520,00 |
| Resgate Bruto | 0013 | 15/04/2025 | 2.366,8782947563 | 25.713,78 |
| Resgate Bruto | 0014 | 17/04/2025 | 86,1339319052 | 936,50 |
| Resgate Bruto | 0015 | 22/04/2025 | 1.374,6342074787 | 14.951,81 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 297,66 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0062 | 13/08/2024 | 18.213,2452386061 | 187.188,00 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 18.213,2452386061 | 196.995,37 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/04/2025 | 959,8467073859 | 10.440,19 |
| Resgate Bruto | 0002 | 23/04/2025 | 53,8453886483 | 585,90 |
| Resgate Bruto | 0003 | 25/04/2025 | 11.013,5264076911 | 119.937,13 |
| Resgate Bruto | 0004 | 29/04/2025 | 2.319,9972370029 | 25.284,87 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.404,33 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 3.866,0294978779 | 42.151,61 |
| Aplicacao | 0063 | 06/09/2024 | 2,3233073792 | 24,00 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 2,3233073792 | 25,13 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 0,20 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 2,3233073792 | 25,33 |
| Aplicacao | 0064 | 12/09/2024 | 17.701,0020042680 | 183.061,00 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 17.701,0020042680 | 191.454,92 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.540,45 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 17.701,0020042680 | 192.995,37 |
| Aplicacao | 0065 | 08/10/2024 | 18.110,9730949909 | 188.280,00 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 18.110,9730949909 | 195.889,19 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.576,13 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 18.110,9730949909 | 197.465,32 |
| Aplicacao | 0066 | 11/11/2024 | 17.841,0728048725 | 186.785,30 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 17.841,0728048725 | 192.969,93 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.552,64 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 17.841,0728048725 | 194.522,57 |
| Aplicacao | 0067 | 09/12/2024 | 17.608,5239082269 | 185.371,90 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 17.608,5239082269 | 190.454,67 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.532,41 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 17.608,5239082269 | 191.987,08 |
| Aplicacao | 0068 | 27/01/2025 | 10.804,6559058184 | 115.005,19 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 10.804,6559058184 | 116.863,70 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 940,29 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 10.804,6559058184 | 117.803,99 |

| | | | | |
|-------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao | 0069 | 31/01/2025 | 10,1324494694 | 108,00 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 10,1324494694 | 109,59 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 0,88 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 10,1324494694 | 110,47 |
| Aplicacao | 0070 | 13/02/2025 | 15.284,1913187215 | 163.459,14 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 15.284,1913187215 | 165.314,57 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.330,13 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 15.284,1913187215 | 166.644,70 |
| Aplicacao | 0071 | 28/02/2025 | 1,1175180452 | 12,00 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 1,1175180452 | 12,09 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 0,09 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 1,1175180452 | 12,18 |
| Aplicacao | 0072 | 10/03/2025 | 17.110,9998262187 | 184.016,10 |
| Saldo Bruto | | 31/03/2025 | 17.110,9998262187 | 185.073,42 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 1.489,11 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 17.110,9998262187 | 186.562,53 |
| Aplicacao | 0073 | 30/04/2025 | 24,2133502573 | 264,00 |
| Rend.Bruto | | 30/04/2025 | | 0,00 |
| Saldo Bruto | | 30/04/2025 | 24,2133502573 | 264,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------|--------------|
| ----- | | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 141.109,6352414141 | 1.526.248,84 |
| Rendimento Bruto | | | | 11.664,32 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 264,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 247.632,01 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 118.365,2349861459 | 1.290.545,15 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 1.290.545,15 |
| ----- | | | | |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 16/05/2025 Hora emissao: 02:25:37

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | |
|--|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Abril de 2025 - 5º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| 5º ADITIVO CONT RATUAL 14/04/2023 (R\$ 5.237,38) + R\$ 67,92 (14/04/2023) - SALDO ANTERIOR R\$5.305,30 | R\$ | 1.115,30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS TOTAL | R\$ | - | | | |
| | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 1.115,30 | | | |
| 5º Aditivo Contratual - auxílio financeiro - Transposição Saldo remanescente 2018 depositado em 14/04/2023 (R\$5.237,38+ R\$67,92 = R\$5.305,30) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| | | Sem movimentação no mês | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ - |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Abril de 2025 - 6º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| | | | | | |
| 6º ADITIVO CONTRATUAL SALDO ANTERIOR | R\$ | 1.090,53 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 1.090,53 | | | |
| 6º Aditivo Contratual - Auxílio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023 (R\$ 25.518,74) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| | | Sem movimentação no mês | | | R\$ - |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ - |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | |
|--|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Abril de 2025 - 7º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO 7º ADITIVO CONTRATUAL 16/08/2023 - Incremento MAC | R\$ | 137,10 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 0,00 | | | |
| | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 137,10 | | | |
| 7º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 16/08/2023 (R\$ 55.511,00) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| 1 | | Sem movimentação no mês | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 0,00 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

| | | |
|---|--|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
| Abril de 2025 - 12º ADITIVO | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | |
| | | |
| SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC | | R\$ 101,77 |
| | | |
| | | |
| | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ - |
| | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 101,77 |




ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

12º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 41.675,00)

DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES

| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Sem movimentação no mês | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 0,00 |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL | | |
|---|------------|---------------------------|--|-----------------|--------------|
| Abril de 2025 - 13º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC | R\$ | 11.105,22 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 9.957,77 | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 1.147,45 | | | |
| 13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| 1 | 31/03/2025 | Restaurante Nova Opção | Fornecimento Marmitex | NF 683376 | R\$ 644,00 |
| 2 | 31/03/2025 | Leandro Franzagua Fonseca | Oferta de serviço - pipoca/algodão doce - evento Síndrome Dowde d | NF 22 | R\$ 400,00 |
| 3 | 01/04/2025 | VIVO | Telefonia | Boleto | R\$ 59,99 |
| 4 | 01/04/2025 | VIVO | Telefonia | Boleto | R\$ 59,99 |
| 5 | 01/04/2025 | Eetrotintas | material consumo - pintura | NF188637 | R\$ 1.903,50 |
| 6 | 02/04/2025 | Mimos da Beca Ltda | Camisas - Síndrome DOW e Autismo | NF000.162 | R\$ 2.285,00 |
| 7 | 02/04/2025 | Salvador Silva Moreno | Serviço de restauração e pintura de porta | NFs-e 1 | R\$ 2.500,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 8 | 03/04/2025 | Multimed Clinica Especialidades médicas Ltda | Exame admissional | NF 682 | R\$ 200,00 |
| 9 | 07/04/2025 | Restaurante Nova Opção | Fornecimento Marmitex | NFA 683377 | R\$ 736,00 |
| 10 | 08/04/2025 | Panificadora Mimosense Ltda EPP | Pães e afins para dia Estudo | Nfe 5051 | R\$ 135,95 |
| 11 | 08/04/2025 | Panificadora Mimosense Ltda EPP | Pães e afins para dia Estudo | NFe 5050 | R\$ 97,70 |
| 12 | 08/04/2025 | Panificadora Mimosense Ltda EPP | Pães e afins para dia Estudo | NFe 5049 | R\$ 73,94 |
| 13 | 09/04/2025 | Casa das Tintas - ATM Comércio | Removedor | Nfe 26881 | R\$ 59,90 |
| | 09/04/2025 | Casa das tintas FM Eireli EPP | Tintas | NFe8.566 | R\$ 239,90 |
| 14 | 23/04/2025 | JM LTDA | Material de consumo cozinha e limpeza | NF-e N° 000.001.119 | R\$ 561,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 9.957,77 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

683376

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 28/03/25
DATA DA SAÍDA: 28/03/23

CFOP

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: RESTAURANTE NOVA ALCANTARA
LOGRADOURO (RUA/AV/Nº): RUA VICTOR LEITE S/N
MUNICÍPIO: MIRASSOL DO SUL UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12

FONE / FAX: 029 999 01 2221
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CNPJ / CPF: 49 048 904 / 0001-86

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX
BAIRRO / DISTRITO
CNPJ / CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO DO PRODUTOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS |
|-----------------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|
| marmitta 6 | UN | 28 | 23,00 | 644,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0 | 0 | 0 | 644,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 644,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FONE / FAX
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº) BAIRRO / DISTRITO
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF
PLACA E UF DO VEÍCULO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REOA REOA Nº 016/2023 - PROCESSO Nº 2023-V6G9S

RESERVADO AO FISCO
Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/03/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 25.609.547-01



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: REFASTARIA NOVO OLÍMPICO

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 49.048.904/0001-28

EMAIL: _____

TELEFONE: 28 999 01222

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Marmitex | 28 UN | 23,00 | 644,00 |
| | | | TOTAL | 644,00 |

Data: 25/03/25

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

49.048.904/0001-28



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Restaurante Pato Quente

RAZÃO SOCIAL: ELIZANGELA CATEM F BARBOZA LTDA

CNPJ: 42.999.272/0001-97

EMAIL: elizangela.nyq@hotmail.com

TELEFONE: (28) 99981-1098

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Marmitex | 28 UN | 28,00 | 784,00 |
| | | | TOTAL | 784,00 |

Data: 24/03/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Elizangela Catem F. Barboza
Elizangela Catem F. Barboza
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

42.999.272/0001-97



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Restaurante Mem'p

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 38.211.008/0001-70

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 999043863

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Marmitex | 28 UN | R\$ 29,00 | R\$ 812,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 812,00 |

Data: 24/03/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Soraia Almeida

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

38.211.008/0001-70

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Minso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: restaurante nova op??o
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip
Conta.....: 6551716837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 49.048.904/0001-86

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 31/03/2025
Valor.....: R\$644,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 039889505
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 31/03/25 11:28:24
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSPERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 31/03/2025 11:28:24 WFSWfc
Emissao.: 31/03/2025 11:28:26

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225073541000015900000000002225030006883915

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/03/2025 10:53:35

Número da DPS
45

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/03/2025 10:53:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.735.410/0001-59

Inscrição Municipal

Telefone
(28) 9971-4489

Nome / Nome Empresarial
50.735.410 LEANDRO FRANZAGUA FONSECA

E-mail
LEANDRO.FONSECA.FR@GMAIL.COM

Endereço
ACIZERO SANTANA, 184, FUNIL

Município
Mimoso do Sul - ES
CEP
29400-000

Simples Nacional na Data de Competência
Opção - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.194.628/0001-38

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

E-mail

Endereço
CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO

Município
Mimoso do Sul - ES
CEP
29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Mimoso do Sul - ES

País da Prestação

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de oferta de pipoca e algodão doce no evento do dia da síndrome Dow no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Mimoso do Sul - ES

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Isenção

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do IM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Ext: CER II Associação Pestalozzi

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 27/03/2025
Responsável: [assinatura]
CPF: 136.309.613-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Pipoca do Jansy
RAZÃO SOCIAL: 50.735.410 Belmiro Franzaguera Fonseca
CNPJ: 50.735.410/0001-59
EMAIL: leandro.fonseca@pepmail.com
TELEFONE: 28.99971.4480

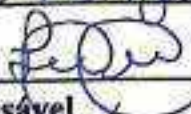
Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços de oferta de pipoca e algodão doce no evento do dia da síndrome Dow no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES | 1 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL | | | | 400,00 |

Data: 18/03/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Belmiro Franzaguera Fonseca

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

50.735.410/0001-59



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ANA PAULA SIQUEIR BUQUERONI

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA SIQUEIRA BUQUERONI

CNPJ: 51.021.787/0001/44

EMAIL: paulabuqueroni@gmail.com

TELEFONE: (28) 99914-6955

Prezado Fornecedor:


Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--------------|---|--------|--------------------|-------------------|
| 01 | Prestação de serviços de oferta de pipoca e algodão doce no evento do dia da síndrome Dow no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES | 01 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 450,00 |

Data: 18 de Março de 2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Ana Paula Siqueira Buqueroni


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

| |
|---|
| <p>51.021.878/0001-44 51.021.878 ANA PAULA SIQUEIRA BUQUERONI Rua Florença, s/n - Casa - Bairro Vila da Fênix CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES</p> |
|---|



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ANA CAROLINA RIGONI LOPES _____

RAZÃO SOCIAL: 26.802.906 ANA CAROLINA RIGONI LOPES _____

CNPJ: 26.802.906/0001-13 _____

EMAIL: anacarolinarigoni80@gmail.com _____

TELEFONE: (28) 99958-5180 _____

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços de oferta de pipoca e algodão doce no evento do dia da síndrome Dow no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES | 01 | 500,00 | 500,00 |
| | | | TOTAL | 500,00 |

Data: 19 de março de 2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Ana Carolina Rigoni Lopes

AC Rigoni Lopes

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

26.802.906/0001-13

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: leandro franzagua fonseca
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 637071
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 50.735.541/0001-59

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 31/03/2025
Valor.....: R\$400,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039889138
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 31/03/25 11:25:09
Origen: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 31/03/2025 11:25:09 WFSWFc
Emissao.: 31/03/2025 11:25:10



Nº da Conta: 0453397968
 Mês de referência: 03/2025
 Período: 29/03/2025 a 24/03/2025
 Data de emissão: 29/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora das Nevepintas, 969, Salas 708,
 710 e 711
 CEP 20050-335 - Mécia - ES
 I.E.: 02.182.71-0
 CNPJ Matríz :02.598.157/0001-02
 CNPJ Filial :02.598.157/0003-24

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO
 R. CLAUDIO VIVAS, 300
 SERRANO
 29400-000 MIMOSO DO SUL - ES

Vencimento
17/04/2025

Total a Pagar - R\$
59,99

| Planos Anatel | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201F05/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MMS | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 20GB MMS | 1 | 1 | R\$ 59,99 |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKELO VB | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 59,99 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluído Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300.00GB | 86,05MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 20.000GB | 365,20MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPELO | 1.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTÃO VOZ | - | 03m00s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 04m00s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 01m00s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MEMB | | 1,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 59,99 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/04/2025, o valor do seu plano móvel e SVAs (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gera), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento
17/04/2025

Total a Pagar - R\$
59,99

Cód. Débito Automático: 0453397968 - 0 | Nº da Conta: 0453397968 | Mês Referência: 03/2025

848500000001 599900600017 104533979689 032512504179



Pagar via Flix



IMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: VIVO

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Minosa Do Sul

Cod. Barras: 846580000001 599900600017
104533979589 032512504179
Conveniada: VIVO

Dt. Pagamento: 01/04/2025
Vlr. Documento: R\$59,99

Protocolo: 039944833

Historico: CONTA SAAR MES MARCO

Conta Celular

Responsaveis...: 096.190.897-15 01/04/25 08:08:36
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 23h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 01/04/2025 08:08:36 R0pxKz
Emissao: 01/04/2025 08:08:37



Nº da Conta: 0453132062
 Mês de referência: 03/2025
 Período: 29/02/2025 a 24/03/2025
 Data de emissão: 29/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1378
 CEP 04571-005 - São Paulo - SP
 I.E.: 10930949112
 CNPJ Matriz: 02.568.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.568.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO
 R. CLAUDIO VIVAS, 300
 SERRANO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

Vencimento
 17/04/2025

Total a Pagar - R\$
 59,99

| Planos Anatel | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 20GB MAS | 1 | 1 | 59,99 |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| 3X SELO V5 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO | 1 | 1 | - |
| VIVO NENS PLUS | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 59,99 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluído Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS EGB | 300,00GB | 8,29MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 20,00GB | 18,51MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORNEIO | 1,00 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTÃO VOZ | - | 60 min | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 02:54s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 00:00s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/S | | 231,00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 59,99 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Genl), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/04/2025

59,99

Cód. Débito Automático 0453132062 - 9 | Nº da Conta 0453132062 | Mês Referência 03/2025

84670000009 | 599900800013 | 104531320620 | 032502504171



Pagar
 via Pix



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

| | |
|-------------|------------------------------|
| INSTITUIÇÃO | BCO BANESTES S.A. |
| NOME | ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL |
| CNPJ | 01.194.628/0001-38 |
| CONTA | 30321285 |
| TIPO | CORRENTE |

DADOS DO RECEBEDOR

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| NOME | TELEFONICA BRASIL S A |
| CNPJ | 02.558.157/0001-62 |
| IDENTIFICADOR | 04531320622025032822485000000000001 |
| TIPO DA CHAVE | EVP |
| CHAVE PIX | 8B47B866-DB87-460B-A616-AA0EDB351AEE |

DADOS DA TRANSAÇÃO

| | |
|------------------|----------------------------------|
| ID DA TRANSAÇÃO | E2812760320250401110400179679500 |
| DATA DE REGISTRO | 01/04/2025 |
| HORA | 08:05:30 |
| VALOR | 59,99 |
| HISTÓRICO | CONTA CELULAR CER |
| MENSAGEM | |
| PROTOCOLO | 1250458200786 |
| CANAL | INTERNET BANKING |
| SITUAÇÃO | PENDENTE DE ASSINATURA |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|------------------|--|
| CODIGO_DE_BARRAS | 8467000000095999008000131045313206 20032502504171 |
|------------------|--|



Recebemos e conferimos de ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nº. 188637
SÉRIE 1

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

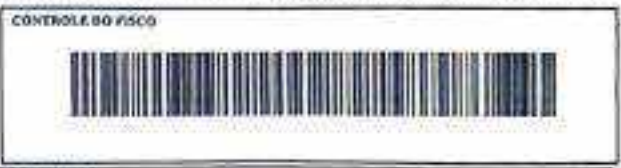


As cores da sua vida pintam aqui!
ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA - MATRIZ
Av. Leilão da Silva, 1451 - Gurigica - Vitória-ES
Tel: (27) 3335-3300 E-mail: vendas.vta@eletrotintas.com.br

Para segunda via do boleto, favor contactar nossa central de boletos: (27) 3357-1001 / e-mail: cobra@eletrotintas.com.br
Não dispensamos juros. Título sujeito a protesto após o vencido.
Não autorizamos depósito de cobranças bancárias em nossa C/C.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 188637
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3225.0331.7799.0300.0146.5500.1000.1886 3716.1064.9799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc adq ou rec de terc
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 2.32.25-0037301138 - 19/03/2025 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081227957 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ/CPF: 31.779.903/0001-46
DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 19/03/2025
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 29.400-000 DATA SAÍDA/ENTRADA: 19/03/2025
MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL FONE/FAX: 2899(98)5528-3279 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA/ENTRADA: 16:51

FATURA: Forma pagto. 01 X
188637-18/04/25- R\$1.903,50

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: 1.903,50
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO AGENCIO: 0,00 DESCONTUO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.903,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FAZENDA SOCIAL: _____ FONE/FAX POR CUSTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 15,000 PESO LÍQUIDO: 15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CIPO | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 07582 | TEXT DESENHO BASE A 22 kg/LA TINTAS ALESSI Cor CRÔMIO PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA TRANSPORTE [32] | 32053010 | 000 | 5403 | LA | 15,0000 | 126,9000 | 1.903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS
RESERVA DO FISCO: _____
Pedido: 1708346 ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Fim do Pedido: 01
Vendedor: CLOVES AMARAL
PEDIDO POR MÔDULO ARQUITETA RETIRADO PELO SR VALENTIM DALEBRANE
[02] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

TROCA E DEVOLUÇÃO SOMENTE NA EMBALAGEM COM CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL. NÃO FAZEMOS TROCA DE TINTAS MANIPULADAS.

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 21 10 3 2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136-209.611-01

Situação: Faturado / Dispensado de conferência

Filial: 01 - ELETROTINTAS - VITORIA
Endereço: AV. LEITAO DA SILVA, 1451 - GURIGICA **Cidade:** VITORIA **UF:** ES **CEP:** 29.046-010
Fone: 27-3335-3300 **CNPJ:** 31.779.903/0001-46 **Ins.Est:** 81227957

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Telefone:** 28 99985-5283 - **Fax:**
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 **Bairro:** CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL **Estado:** ES **CEP:** 29.400-000
CNPJ/CPP: 01.194.628/0001-38 **Contribuinte:** N **Ins.Est:** **ORC.:** 1108346
Email Cliente:

Cobrança
Entrega

RUA CLAUDIO VIVAS 300
 CENTRO 29.400-000
 MIMOSO DO SUL ES

| Item | Código | Qtde | UN | Descrição | Preço Unit. | Sal | Entr | NCM | Preço Total |
|------|--------|-------|----|---|-------------|-----|------|------------|-------------|
| 1 | 07582 | 15,00 | LA | TEXT DESENHO BASE A 22 kg LA TINTAS ALES SI - CRÔMIO | 126,90 | Exp | 01 | 3209.10.10 | 1.903,50 |

Vendedor: CLOVES AMARAL
Condição de Pgto: 01 X
Tipo de Operação: Venda Mercadoria
Previsão de Entrega: 19/03/25 **Data de Validade:** 19/03/25
Ordem de Compra:

Mercadorias: 1.903,50
Valor Subst. (+): 0,00
Frete: 0,00
Desconto: 0,00
Sub Total: 1.903,50
Total a Pagar: 1.903,50

| Forma de Pagamento | Documento | Valor | Vencimento | Local Port. | Rec. Entr. |
|--------------------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|
| Parcela | Deposito em conta | 1.903,50 | 18/04/25 | | N |

Observação de NF:
Observação do Orçamento:
Total de Itens do orçamento: 1



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Poli Materiais de Construção Ltda

RAZÃO SOCIAL: Poli Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 36.312.239/0001-44

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 3555-1347

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|------|---|--------|-------------------|----------------|
| 01 | TINTA PARA TEXTURA 22 KG COR: CRÔMIO | 15 | 147,99 | 2.219,85 |
| | | | TOTAL | 2.219,85 |

Data: 18/03/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Wenderson Nascimento

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Construsul

RAZÃO SOCIAL: Construsul Empreendimentos Ltda

CNPJ: 08.629.480/0001-66

EMAIL: _____

TELEFONE: (98) 99974-0204

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | TINTA PARA TEXTURA 22 KG COR: CRÔMIO | 15 | 152,00 | 2.280,00 |
| | | | TOTAL | 2.280,00 |

Data: 17/03/25

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



.....
A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

.....BANESTES NET BANKING.....

TED

.....
DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: eletrotintas comercial ltda
Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.
Agencia.....: 6555-Vitoria/Avenida Vitoria
Conta.....: 40010
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.779.903/0001-46

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/04/2025
Valor.....: R\$1.903,50
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040008593
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 02/04/25 08:48:14
Origem: Banestes Internet Banking

.....
OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

.....
Registro: 02/04/2025 08:48:14 X2VPnc
Emissao.: 02/04/2025 08:48:15

2

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MIMOS DA BECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº e Nº 000.162 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | DESCRIÇÃO E QUANTIDADE RECEBIDA | |



MIMOS DA BECA LTDA
 Rua Dr. José Coelho dos Santos, 119, Casa, Centro, Mimoso do Sul-
 ES - 24.400-000
 Fone: (51) 9952-4004
 www.mimosdalbeca.com.br
 beca@mimosdalbeca.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida

Nº 000.162
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3225 6337 3645 2208 0182 5500 1000 0001 6218 8075 4249

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 232250944175630 - 03/04/2025 07:53:10 |
| INDICADOR FISCAL 004,149,06-5 | CPF 37.364.522/0001-82 |

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CPF 01.194.628/0001-38 | DATA EMISSÃO 20/03/2025 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Associação pestalozzi de mimoso do sul | | CEP 29.400-000 | DATA SAÍDA 20/03/2025 |
| ENDEREÇO Rua Clarindo vivas, 300 | MUNICÍPIO Mimoso do Sul | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 10/36 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 | 2.285,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETENDIMENTO 9 - Sem Ocorrência de Transporte | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CFOP EX |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | MODELO | PLANO ANTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NUMERO | UNID | QTD | UNID | VL. UNIT | VL. TOTAL | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST |
|----------|---|----------|------|-------|------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| CFOP5102 | Canetas utilizadas nas datas comemorativas pessoais da síndrome Dow e autismo, tamanhos especiais | 61069000 | 0400 | 5,102 | un | 16,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | Canetas utilizadas nas datas comemorativas pessoais da síndrome Dow e autismo | 61069000 | 0400 | 5,102 | un | 47,00 | 35,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVA DO FISCAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aplicados: R\$ 267,33 (Federal) e R\$ 268,45 (Estadual). Fone: (51) 413907 | | |
| Atesto que a Compra foi recebida Data: <u>20/03/2025</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>37364522000182</u> | | |



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Rebeca Amado Vivas Brum 17322224795 _____

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 37.364.522/0001-82 _____

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Blusas tamanhos de especiais eventos 21/3 Síndrome de Down | 16 | 40,00 | 640,00 |
| 02 | Blusas tamanhos P até XG evento 21/3 Síndrome de Down | 47 | 35,00 | 1.645,00 |
| | | | TOTAL | 2.285,00 |

Data: 20/03/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: GERLANE GENAIO DA SILVA _____

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 06.066.220/0001-02 _____

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Blusas tamanhos especiais eventos 21/3 Síndrome de Down | 16 | 45,00 | 720,00 |
| 02 | Blusas tamanhos P até XG evento 21/3 Síndrome de Down | 47 | 38,00 | 1.786,00 |
| | | | TOTAL | 2.506,00 |

Data: 20/03/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

06.066.220/0001-02

GERLANE GENAIO DA SILVA

Rua Feliciano Marinato, 37/39
São Geraldo - CEP: 29314-560

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Thereza Maria Piedade Freixo 34265635768

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 32.135.069/0001-19

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Blusas tamanhos especiais eventos 21/3 Síndrome de Down | 16 | 50,00 | 800,00 |
| 02 | Blusas tamanhos P até XG evento 21/3 Síndrome de Down | 47 | 40,00 | 1.880,00 |
| | | | TOTAL | 2.680,00 |

Data: 20/03/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rebeca A V Brum 17322224795
Conta: 36.627.677
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/04/2025
Valor: R\$2.285,00
Protocolo: 040008798
Historico: CAMISAS PARA DATAS COMEMORATIVAS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-19 02/04/25 08:43:20

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 02/04/2025 08:43:20 XZVPnc
Emissao.: 02/04/2025 08:43:21

Chave de Acesso da NFS-e
32034032212963357000154000000000000125043900880710



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 1 | Competência da NFS-e 01/04/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2025 12:07:21 |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2025 12:07:20 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 12.963.357/0001-54 | Inscrição Municipal - | Telefone (28) 9912-4712 |
| Nome / Nome Empresarial 12.963.357 SALVADOR SILVA MORENO | | E-mail SALVADORSILVASAL@GMAIL.COM.BR | |
| Endereço RUBENS RANGEL, S/N, PRATINHA | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | E-mail - | |
| Endereço RUA CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Mimoso do Sul - ES | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA 2,20 X 1,80. COM MONTAGEM E PINTURA. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 2.500,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ 2.500,00 | Desconto Condicionado R\$ - | Desconto Incondicionado R\$ - | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 01/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 12.963.357-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Salvadora Sifra Moura

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 12.966.357/0001-54

EMAIL: salvadora.sifra.moura@gmail.com

TELEFONE: (22) 9912-4712

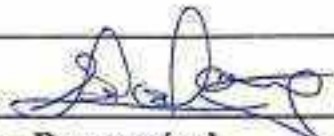
Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços de restauração de uma porta 220x160cm, montada com pintura. | 01 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 2.500,00 |

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

CPF. 27817296565
CNPJ 12966357/0001-54



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Julia Madeiras e Materiais de Construção Ltda

RAZÃO SOCIAL: Somathusa Neop 16.110

CNPJ: 00.922.988/0001-46

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99976.5316

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|-------|---|--------|-------------------|----------------|
| 01 | Prestação de serviços de restauração de uma porta 220x160cm, montada com pintura. | 01 | R\$ 2.570,00 | R\$ 2.570,00 |
| TOTAL | | | | |

Data: 28/03/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Poli Materiais de Construção Ltda.

RAZÃO SOCIAL: Poli

CNPJ: 36.312.239/0001-44

EMAIL: material@polimaterial.com.br

TELEFONE: (28) 9904-1347

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços de restauração de uma porta 220x160cm, montada com pintura. | 01 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 2.600,00 |

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:

Pedro Carlos

Ass. Responsável



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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: salvador silva moreno
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 286281
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 12.963.357/0001-54

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 02/04/2025
Valor.....: R\$2.500,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040015858
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 02/04/25 10:22:30
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 02/04/2025 10:22:30 PR7630
Emissao.: 02/04/2025 10:22:31



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 02/04/2025 14:33:45

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: MULTIMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
Nome Fantasia: MULTIMED
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 220, - CENTRO
mimoso do sul - ES - CEP: 29400-000
E-mail: contabiles@yahoo.com.br - **Fone:** (28)3555-0407 - **Celular:** - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030002 - **CPF/CNPJ:** 25.376.405/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | | |
|--|--|---|-------------------|--|
| Data de Emissão 02/04/2025 | Código de Verificação para Autenticação 96c8e783dca26be0a7a26ebdbab1f052 | Regime Tributário Microempresa Municipal (ME) | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 682 |
| Tipo de Recolhimento Não Reido | Simples Não Optante | Local de Prestação No Município | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | CPF/CNPJ 01.104.628/0001-38 | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 000021134 |
| Endereço RUA CLAUDIO VIVAS | Número 300 | Complemento | Bairro SERRANO |
| CEP | Município MIMOSO DO SUL | UF | Telefone |
| | | e-mail | |

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

| | | | | |
|--|------------|---------------|--------------|-----------------|
| Serviço Principal: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulância | | | | |
| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Aliquota |

| | | | | | |
|-----|----|--------|----------|------|--------|
| 840 | UN | 1,0000 | 200,0000 | 4,00 | 200,00 |
|-----|----|--------|----------|------|--------|

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA 200,00 | DEDUÇÕES 0,00 | DESC. INCONDICIONAL 0,00 | BASE DE CÁLCULO 200,00 | ISS A RECOLHER 8,00 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| 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 | 200,00 |

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 02/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 276.107.047.07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: MULTIMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA A NOTA FISCAL Nº 682, EMITIDA EM 02/04/2025 NO VALOR R\$ 200,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

.....
MUNICÍPIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C
.....

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe Mofati Vivas
Conta: 9.485.655
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 03/04/2025
Valor: R\$200,00
Protocolo: 040865793
Historico: ATESTADO ADMISIONAL NADIA E MARIZA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 03/04/25 10:05:14

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NÃO UTIL E/OU COM O ÚLTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 03/04/2025 10:05:14 w0ny19
Emissao: 03/04/2025 10:05:15



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

683377

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

DATA DA EMISSÃO

04/04/25

DATA DA SAÍDA

04/04/25

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RESTAURANTE NADA OPCAO

FONE / FAX

28.999 0622 21

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Victor Leite SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

mirim do sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

n.

CNPJ / CPF

49.048.904.000

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA ICMS

MarmiteX B

UN

32

23,00

736,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

736,00

736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PLACA E UF DO VEÍCULO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL
EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REQA
REQA Nº 016/2023 - PROCESSO Nº 2023-V6G9S"

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 04/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.309.616.07

MEIO DE IMPRESSÃO: GRÁFICA EIRELI TEL: 3534-9881 - CNPJ 30.353.851/0001-39 - Insc. Est: 030.688.71-9 - 80002566 de 500.001 a 730.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Aut. Reg. Esp. REQA Nº 016/2023 de 18/10/2023 - SEFA/ES - Proc. Nº 2023-V6G9S
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Regime Especial terá vigência a partir de data de sua publicação no Diário Oficial do Espírito Santo, terminando em 31/12/2024 ou na data de emissão da nota fiscal avulsa número 730.000 a que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

X

X

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

683377



RESTAURANTE PRATO QUENTE

CNPJ: 42.999.272/0001-97

TELEFONES:

28 3555-0551 - 99886-1175

Rua Clarindo Vivas, 99 - Centro - Mirassol do Sul - ES

Data: 28/05/25

Cliente: Petaluzzi (Pagamento)

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|--------|--------------------|--------|
| 32 | Refeição G - 27,00 | 864,00 |
| | Refeição | |
| | Refeição | |
| | Refeição | |
| | Refeição | |
| | Suco | |
| | Refrigerante | |
| | Vinho | |
| | Guaravita | |
| | Água | |
| | Sobremesa | |
| | TOTAL R\$ | 864,00 |

Ass:

Luiz Francisco dos Santos
Agradecemos a preferência. Volte sempre!



(28) 99912-5208

@MOMS.PIZZARIAHAMBURGUERIA

Service Delivery

chegou!



01074

Data: _____

Nome: Cem - Associação pestalozzi

End.: _____

Ponto de Ref.: _____

Tel.: _____

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------|----------------|--------|
| 32 | 1 pizza grande | 896,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Soraya Almeida
ASSINATURA

TOTAL

896,00

TROCO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: elder jordes valin
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 0001-Matriz
Conta.....: 651716837
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 123.700.237-00

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/04/2025
Valor.....: R\$736,00
Finalidade....: 80010
Protocolo.....: 040210791
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 07/04/25 10:23:51
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 07/04/2025 10:23:51 IJSiif
Emissao.: 07/04/2025 10:23:52

Falsa Comp. 192

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 5051 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | |
| PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP PANIFICADORA MIMONSENSE LTDA EPP RUA GERVASIO MONTEIRO, 161 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX: 28 35331386 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
| | 0 - ENTRADA | 1 |
| | 1 - SAÍDA | 1 |
| | Nº 5051 SÉRIE PÁGINA 1 | 1 |
| CONTROLE DO FISCO | |  |
| CHAVE DE ACESSO | | 3225 0403 8585 2700 0140 5500 1000 0050 5110 0005 0521 |
| CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA | | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | 232250045000014 03/04/2025 13:28:23 |

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| NAT. DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INDUST / VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA COM ST | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IMSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 062043299 | | 03.858.527/0001-40 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO |
| 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | 01.184.628/0001-38 | ISENTO | 03/04/2025 |
| ENDEREÇO | | | DATA DA SAÍDA |
| CLAUDIO VIVAS Nº 300 | | | 03/04/2025 |
| BARRIO/DISTRITO | MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF |
| SERRANO | MIMOSO DO SUL | (28) 3555-1523 | ES |
| | | | CEP |
| | | | 29400000 |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 13:31:32 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,85 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 135,95 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Transp. Próprio Retrat. | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,9596 | | | | 0 | 0 |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CBM/SH | CFOP | UNID. | QTD. | V. UNITARIO | DESCONTO | V. TOTAL | BC DO ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|--------|------|-------|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2501 | PAO FRANCIS | 19029010 | 0102 | 5101 | KG | 1,1897 | 15,0000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211 | QUEIJO MUSSARELA DOURADO | 34063010 | 0102 | 5102 | KG | 0,399 | 30,0000 | 0,00 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1073 | PREMIUNTO COZ. SADA BICAPA DORO | 19024900 | 0102 | 5102 | KG | 0,5689 | 39,5000 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2645 | BOLDO AMELIA | 19011090 | 0102 | 5101 | UN | 1 | 18,0000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2703 | BAND DE BOLD C/ COBERTURA | 19099090 | 0103 | 5103 | KG | 0,5 | 25,0000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2037 | SUCO CAFRUTA PRONTO 1L | 20099000 | 6102 | 5103 | UN | 2 | 10,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 254 | DOCA - DOCA MET 2LTS C/3UN | 22021000 | 0900 | 5405 | UN | 1 | 13,0000 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| VENDEDOR - PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 23,36 FED. R\$ 18,62 EST. - FONTE: IBPT 06/30C | |

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 03/04/2025
 Responsável: SA
 CPF: 136.109.641-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi
COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL:

TELEFONE: (28) 98816-2392.

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|--------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------|
| 1 | 20 pães frances | 20 | R\$ 15,90 Kg | R\$ 18,00 |
| 2 | 0.398g mussarela | 0.398g | R\$ 70,00 Kg | R\$ 27,86 |
| 3 | 0.570g Presunto | 0.570g | R\$ 33,50 Kg | R\$ 19,09 |
| 4 | 01 Bolo Amélia | 1 | R\$ 18,00 | R\$ 18,00 |
| 5 | 01 Bolo El Cobertura | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 6 | 02 Sucos | 2 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |
| 7 | 01 Coca Cola 2 litros | 1 | R\$ 13,00 | R\$ 13,00 |
| TOTAL | | | | 135,95 |

Data: 27/03/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Regina Cruz

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA
MIMOSENSE - EPP
CNPJ 03 858 527/0001-40
MIMOSO DO SUL - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

EMAIL: 31.756.034/0001-34

TELEFONE: (28) 9881 44093

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 01 | Pão Francês | 20 | R\$ 0,90 | R\$ 18,00 |
| 02 | Mussarela | 0,398gms. | R\$ 27,86 | R\$ 27,86 |
| 03 | Presunto | 0,570gms. | R\$ 19,09 | R\$ 19,09 |
| 04 | Bolo Amélia | 01 | R\$ 18,10 | R\$ 18,10 |
| 05 | Bolo el Colchete | 01 | R\$ 21,00 | R\$ 21,00 |
| 06 | Sucos | 02 | R\$ 11,00 | R\$ 22,00 |
| 07 | Coca-Cola 2 lts. | 01 | R\$ 13,50 | R\$ 13,50 |
| TOTAL | | | | R\$ 139,55 |

Data: 27/3/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Jany Maria de Oliveira Boquito
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Olinda Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Olinda

CNPJ: 09.147.815/0001-72

EMAIL: luizecas-macielgeraldo@gmail.com

TELEFONE: (28) 99986-8591

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 01 | Pão Francês | 20 | 0,92 | 18,40 |
| 02 | Mussarela | 0,398gms. | 27,90 | 27,90 |
| 03 | Presunto | 0,570gms. | 19,10 | 19,10 |
| 04 | Bolo Amélia | 01 | 18,15 | 18,15 |
| 05 | Bolo e cobertura | 01 | 21,10 | 21,10 |
| 06 | Sucos | 02 | 11,10 | 22,20 |
| 07 | Caca. cola 2 lts. | 01 | 13,60 | 13,60 |
| TOTAL | | | | 140,45 |

Data: 27/03/25.

Nome legível do responsável pela cotação:

Flávia Maria Maciel da Silva

Flávia Maria Maciel da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda

Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 1151258

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/04/2025

Valor.....: R\$135,95

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 040274601

Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 621.630.947-15 08/04/25 09:34:08

096.190.897-15 08/04/25 09:34:39

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 08/04/2025 09:34:08 W50F0F

Emissao.: 12/05/2025 09:46:56

| | | |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 5050 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP RUA GERVASIO MONTEIRO, 161 CENTRO, 28400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331398 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CONTROLE DO FISCO |
| | 0 - ENTRADA | 1 |  |
| | 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 3225 0403 8585 2700 0140 5500 1000 0050 5010 0005 0516 |
| | Nº 5050 SÉRIE PÁGINA 1 | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |
| | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232260045000010 03/04/2025 13:28:23 |

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| NAT. DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 052043299 | INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPNP 03.858.527/0001-40 |

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| RAZÃO SOCIAL 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | CPF/CNPJ 01.194.828/0001-38 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DA EMISSÃO 03/04/2025 |
| ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS Nº 300 | | | DATA DA SAÍDA 03/04/2025 |
| BARRIO/DISTRITO SERRANO | MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL | FONE/FAX (28) 3555-1523 | UF ES |
| | | CEP 28400000 | HORA DE SAÍDA 13:31:32 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,70 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 97,70 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Transp. Próprio Remet. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | DVPC/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 7 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-------------|----------|----------|------------|---------|--------|----------|-----|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | V. UNITÁRIO | DESCONTO | V. TOTAL | BC DO ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3107 | PACOTE PAO DOCE | 10059010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 8,5000 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2561 | 1/2TABULEIRO DE BOLO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 45,0000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2257 | SUCO DA FRUTA PRONTO 1L | 20099000 | 0102 | 5102 | LV | 3 | 10,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 32 | LEITE PURA VIDA CHOC 1L | 04039000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 6,5000 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR : PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 15,36 FED. R\$ 14,37 EST. - FONTE: IBPT 9e3a/c | RESERVADO AO FISCO |

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 03/04/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 25619641-89



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense - EPP

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 988562392

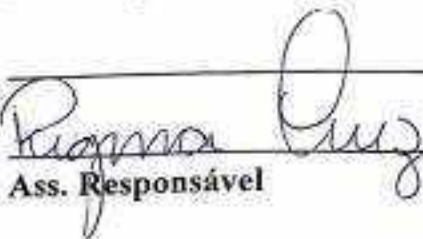
Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|------|-----------------------|--------|-------------------|----------------|
| 1. | 03 biscoitos | 03 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| 2. | 1kg chocolate | 02 | R\$ 6,60 | R\$ 13,20 |
| 3. | pacote pão doce | 03 | R\$ 9,50 | R\$ 9,50 |
| 4. | 1/2 tabuleiro de bolo | 1/2 | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 97,70 |

Data: 19/03/25

Nome legível do responsável pela cotação:


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 1151258
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 08/04/2025
Valor.....: R\$97,70
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040274721
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 096.190.897-15 08/04/25 09:35:54
621.630.947-15 08/04/25 09:36:23

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 08/04/2025 09:35:54 WSDF0f

Emissao.: 12/05/2025 09:47:28

| | | |
|--|---|--|
| RECEBIMOS DE PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 5049 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | |
| PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP RUA GERVASIO MONTEIRO, 181 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 28 35331386 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 5049 SÉRIE 1 PÁGINA 1 |
| | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3225 0403 8585 2700 0140 5500 1000 0050 4910 0005 0507 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250045000007 03/04/2025 13:28:23 |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| NAT. DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM ST / VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082043298 | INC. CST. DO NÚST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 03.858.527/0001-40 |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | CNPJ/CNP 01.194.628/0001-38 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DA EMISSÃO 03/04/2025 |
| ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS Nº 300 | | | DATA DA SAÍDA 03/04/2025 |
| BARRIO/DISTRITO SERRANO | MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL | PORCENTAX (28) 3665-1523 | UF ES |
| | | CEP 29400000 | HORA DE SAÍDA 13:31:32 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO ICMS | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,94 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,10 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 73,84 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Transp. Próprio Remet. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CNP |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 4,7258 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0 | PESO LÍQUIDO 0 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|------|-------|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|--------|----------|-----|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CBO/SN | C/OP | UNID. | QTD | V. UNITÁRIO | DESCONTO | V. TOTAL | BC DO ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 224 | COCA - COLA PET 3,75 CNRM | 22021000 | 0500 | 5425 | UN | 1 | 13,0000 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2708 | BANDE DE BOLO G/ COBERTURA | 19059000 | 0102 | 5102 | KG | 1,12 | 26,0000 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3045 | BOLO RED NEUTRO | 19059000 | 0102 | 5102 | KG | 0,6000 | 27,0000 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 383 | ROSQUINHA OREGANO 180GR PET | 19053100 | 0102 | 5101 | PC | 1 | 7,0000 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3107 | PACOTE PAO DOCE | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 9,8000 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR - PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 12,04 FED. R\$ 12,55 EST. - FONTE: IBPT 9034C | RESERVADO AO FISCO |

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 03/04/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 226.309.641-07



CER II/PESTALOZZI
 Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Olinda Ltda *ltda*

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Olinda *EPP*

CNPJ: 09.147.815/0001-72

EMAIL: luiscesar-macielgeraldo@gmail.com

TELEFONE: (98) 99986-8591

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--------------|------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Pão lola 2.º qt. | 01 | 13,60 | 13,60 |
| 02 | Pão Pet. | 01 | 9,70 | 9,70 |
| 03 | Bolo | 01 | 28,55 | 28,55 |
| 04 | Bolo | 01 | 16,45 | 16,45 |
| 05 | Receca | 01 | 7,15 | 7,15 |
| TOTAL | | | | 75,45 |

Data: 27/03/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Standa Xerua Lima Mendes Silva

[Assinatura]

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP
CNPJ 09.147.815/0001-72
 Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/nº
 Pratinha - Mimosa do Sul - ES

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: panificadora mimosense ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 1151258
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/04/2025
Valor.....: R\$73,94
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040274809
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 08/04/25 09:37:56
096.190.897-15 08/04/25 09:38:26

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 08/04/2025 09:37:56 W5DF0F

Emissao.: 12/05/2025 09:48:02

9 FO.

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| ESTABELECE O SEU COMÉRCIO LÍCITO E LEGÍTIMO SOB OS PARÂMETROS E/OU REGRAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IMPOSTA AO FATO. | | NF-e Nº: 26.881 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38 | |

| | | | |
|--|---|--|--|
|  CASA DAS TINTAS BEM MAIS QUE TINTAS | ATM COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AVENIDA FRANCISCO MARGEM, 23 AEROPORTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES TELEFONE: (28) 3521-2874 CEP: 29.114-100 adm@casadas tintas-es.com.br | DANFE DOCUMENTO APLICADO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 ENTRADA 1 SAÍDA |  |
| | Nº: 26.881 SÉRIE 001 FL 1/1 | Nº de Acesso: 3225 0335 7174 8900 0384 1500 1000 0268 8113 8052 9270 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portals/nfe ou site da SEFAZ AUTORIZADORA | |

| | |
|---|--|
| MARCA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO | PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO 23225004205669728/03/2025 13:45:31 |
| IDENTIFICADOR 081209525 | Nº de Acesso 31.717.499/0001-86 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICADOR DE OPERAÇÃO 00000016 | Nº de Acesso 01.194.628/0001-38 | DATA DE EMISSÃO 28/03/2025 |
| ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | MUNICÍPIO / ESTADO SERRANO / ES | CEP 29.400-000 |
| MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL | INSC. ESTADUAL 28 35551758 | UF ES |

| Quantidade | Descrição | Valor Unit. | Valor Total | Imposto | Valor Total Imposto |
|------------|------------|-------------|-------------|---------|---------------------|
| 001 | 28/03/2025 | 19,90 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|
| VALOR DE VENDAS 0,00 | VALOR DE SERVIÇOS 0,00 | VALOR DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS 0,00 | VALOR DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 59,90 |
| VALOR DE IMPOSTOS 0,00 | VALOR DE SERVIÇOS 0,00 | VALOR DE IMPOSTOS 0,00 | VALOR DE IMPOSTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 59,90 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| TIPO DE OPERAÇÃO / VALORES TRANSFERENCIAIS 9 - Sem Preste | VALOR TOTAL 0,00 | VALOR TOTAL 0,00 |
| CONTRATO 1 | VALOR TOTAL 0,00 | VALOR TOTAL 0,00 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | QUANT | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | IMP. ICMS | IMP. IPI | IMP. IPTU | IMP. OUTROS | VALOR TOTAL |
|--------|--|-------|------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 02401 | MONTANA REMOVEDOR STRIPTEJES 13X W CDD - BARRAS: 7896082403338 - LOTE: 03 NRO. CONTROLE PCI: AL7446PC-0028-4CRA-ASAS-6SABE7624473 | 1 | UN | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 28/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 326.322.643-07

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 59,90 |
|----------------------------------|------------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 087 - CLECIO Digitefone: 014 - RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA Cond. Reg. VLSO - 1P / 10 / 1P / CANTIERA / 15 00000012044-1P de 14/03/2025 END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 SERRANO - MIMOSO DO SUL-ES-29101000 DOCUMENTO EMITIDO POR RE CD 820 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVAS DE RISCO |
|--|--------------------------|

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO N° 00000003264

1/2

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

| CÓD | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | COD. BARRAS | NCM | EMP | LOTE | UN. | QT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | ALIC |
|-------|---|---------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|-----------|------|
| 01233 | CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L DESENHO DE GRAFITE CN.01.23 DECORA MATTE FO | 7891019906884 | 32091010 | 003 | | LT | 1,0 | 59,74 | 59,74 | 0,0 |
| 01233 | CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L CINZA NOBRE 9153 DECORA MATTE FO | 7891019906884 | 32091010 | 003 | | LT | 1,0 | 50,80 | 50,80 | 0,0 |
| 05228 | CORAL RENDE MUITO PALHA 3.2L (NOVO) | 7891019920006 | 32091010 | 003 | | GL | 1,0 | 129,36 | 129,36 | 0,0 |
| 05310 | ATLAS FITA TELADA PARA DRYWALL 45M | 7896380104376 | 70196900 | 003 | | PC | 1,0 | 25,00 | 25,00 | 17,0 |
| 00796 | ATLAS TRINCHA REF 319 3 | 7896380105388 | 96034090 | 003 | | UN | 1,0 | 18,90 | 18,90 | 17,0 |
| 01747 | LUVA ANTI-DERRA PRETA MUCAMBO 8-G PRO 157 | 7896098815724 | 40151900 | 003 | | UN | 1,0 | 11,00 | 11,00 | 17,0 |
| 05137 | LIMPA PEDRA / PISO SANLIMP 5L (ACIDO) | 7897515590033 | 38249941 | 003 | | GL | 1,0 | 79,86 | 79,86 | 17,0 |
| 02461 | MONTANA REMOVEDOR STRIPTIZI 1KG @ | 7896682402118 | 38140090 | 002 | 03 | LT | 1,0 | 59,90 | 59,90 | 17,0 |
| 09121 | ADERE FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M REF423 | 7896193243897 | 48114110 | 003 | | UN | 3,0 | 13,88 | 41,64 | 17,0 |
| 09187 | ATLAS FILME MASC C/ FITA CREPE 2.4M X 20M (SALVA PINTURA) | 7896380196760 | 68052000 | 003 | | UN | 1,0 | 55,50 | 55,50 | 17,0 |
| 02721 | ATLAS TRINCHA REF 315 1 1/2 NOVO | 7896380103843 | 96034090 | 003 | | UN | 1,0 | 8,44 | 8,44 | 17,0 |
| 02722 | ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO | 7896380103850 | 96034090 | 003 | | UN | 3,0 | 10,50 | 31,50 | 17,0 |
| 02964 | ATLAS TRINCHA ATLAS REF 315 4 NOVO | 7896380103881 | 96034090 | 003 | | UN | 2,0 | 22,20 | 44,40 | 17,0 |
| 01224 | CORAL DECORA MATTE FO P 0.8L ZEUS SW 7744 METALATEX ACRILICO FOSCO | 7891019906826 | 32091010 | 003 | | LT | 1,0 | 70,00 | 70,00 | 0,0 |
| 01311 | CORAL CORALIT ULTRA RESIST LOC AB T 0.8L CINZA NOBRE 9153 CORALIT ULTRA RESISTENCIA ALTO BRILHO | 7891019205608 | 32089010 | 003 | | LT | 1,0 | 57,06 | 57,06 | 0,0 |
| 08604 | BRAS THINNER ACABAMENTO 5L | 7893868933406 | 38140090 | 003 | | GL | 1,0 | 79,90 | 79,90 | 17,0 |
| 01041 | ESTOPA BRANCA 80GR PIRAMIDE | 7898271220059 | 53013000 | 003 | | SC | 1,0 | 19,80 | 19,80 | 17,0 |
| 04256 | ATLAS ESPATULA AÇO INOX REF 8155 7.6CM | 7896380173105 | 82055900 | 003 | | UN | 2,0 | 29,90 | 59,80 | 17,0 |
| 03001 | ALLOCHEM LIMP PISO/PEDRA 5L | 7898038060034 | 34029039 | 003 | | GL | 1,0 | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| 08575 | TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352 | 7891395012524 | 96034010 | 003 | | UN | 1,0 | 48,80 | 48,80 | 17,0 |
| 02722 | ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO | 7896380103850 | 96034090 | 003 | | UN | 2,0 | 11,00 | 22,00 | 17,0 |
| 08575 | TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352 | 7891395012524 | 96034010 | 003 | | UN | 1,0 | 50,00 | 50,00 | 17,0 |
| 00793 | ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2 | 7896380105335 | 96034090 | 003 | | UN | 2,0 | 8,00 | 16,00 | 17,0 |
| 08676 | CARFORT MASSA CORRIDA 20 KG | 7898320006412 | 32141020 | 003 | | SC | 1,0 | 33,30 | 33,30 | 17,0 |
| 00575 | CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB BRANCO 3.6L | 7891019201723 | 32089010 | 003 | | GL | 1,0 | 188,80 | 188,80 | 0,0 |

SUBTOTAL: 1.429,00

VALOR TOTAL: 1.429,00

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 44,436
Digitador: MAYARA **Data Previsão:** 28/03/2025 **Data Emissão:** 28/03/2025 **Hora:** 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete



CASA DAS TINTAS P. W. LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94 IE: 083.180.67-2
vendas3@casadastintas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001 Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO N° 000000003264

2/2

Cliente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000018
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

| CÓD | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | COD. BARRAS | NCM | EMP | LOTE | UN. | QT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | ALI CB |
|-------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|-----------|-----------|
| 06768 | EUCATEX AGUARRAS 0.9L | 7896587029199 | 27101230 | 003 | | LT | 1,0 | 18,80 | 18,80 | 17,0 |
| 07192 | EUCATEX THINNER 9100 0.9L (COMUM) | 7896587034469 | 38140090 | 003 | | LT | 1,0 | 17,70 | 17,70 | 17,0 |
| 01022 | NORTON LIXA DAGUA T-277 N° 180 | 7895316607806 | 68052000 | 003 | | UN | 5,0 | 3,00 | 15,00 | 17,0 |
| 01565 | TIGRE ROLO ESPUMA 9CM REF 1341 | 7891395000064 | 98034010 | 003 | | UN | 1,0 | 6,00 | 6,00 | 17,0 |

SUBTOTAL: 1.429,00

VALOR TOTAL: 1.429,00

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000
Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

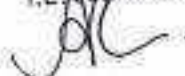
| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 01 | Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite | 01 | R\$ 59,80 | R\$ 59,80 |
| 02 | Tinta 800ml Cor Cinza Nobre | 01 | R\$ 51,00 | R\$ 51,00 |
| 03 | Tinta 3.2l Cor Palha | 01 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 04 | Fita telada Drywall 45 ms. | 01 | R\$ 26,00 | R\$ 26,00 |
| 06 | Trincha | 01 | R\$ 19,00 | R\$ 19,00 |
| 07 | Luva anti-derra preta mucambo | 01 | R\$ 11,10 | R\$ 11,10 |
| 08 | Limpa pedra/piso 5lts | 01 | R\$ 79,90 | R\$ 79,90 |
| 09 | Removedor 1kg | 01 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| 10 | Fita crepe uso geral | 03 | R\$ 13,90 | R\$ 41,70 |
| 11 | Filme máscara com fita crepe | 01 | R\$ 55,60 | R\$ 55,60 |
| 12 | Trincha 1 1/2 | 01 | R\$ 8,45 | R\$ 8,45 |
| 13 | Trincha 2 | 03 | R\$ 10,55 | R\$ 31,65 |
| 14 | Trincha 4 | 02 | R\$ 22,22 | R\$ 44,44 |
| 15 | Tinta 800ml Cor Zeus | 01 | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 16 | Tinta 800ml Cor Cinza Nobre | 01 | R\$ 57,10 | R\$ 57,10 |
| 17 | Estopa branca 800grs | 01 | R\$ 19,88 | R\$ 19,88 |
| 18 | Thinner acabamento 5lts | 01 | R\$ 79,99 | R\$ 79,99 |
| 19 | Espátula de aço inox | 02 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 |
| 20 | Limpa pedra/piso galão 5 lts | 01 | R\$ 111,00 | R\$ 111,00 |
| 21 | Rolo textura borracha | 01 | R\$ 48,89 | R\$ 48,89 |
| 22 | Trincha 2 Novo | 02 | R\$ 11,10 | R\$ 22,20 |
| 23 | Rolo textura borracha tapete | 01 | R\$ 51,00 | R\$ 51,00 |
| 24 | Trincha 1 1/2 | 02 | R\$ 8,10 | R\$ 16,20 |
| 25 | Massa corrida 20 kg | 01 | R\$ 33,33 | R\$ 33,33 |
| 26 | Tinta resistente branca 3.6l | 01 | R\$ 189,00 | R\$ 189,00 |
| 27 | Águarras 0.9lt | 01 | R\$ 19,00 | R\$ 19,00 |
| 28 | Thinner 0.9 lt(comum) | 01 | R\$ 17,77 | R\$ 17,77 |
| 29 | Lixa d água nº180 | 05 | R\$ 3,50 | R\$ 17,50 |
| 30 | Rolo Espuma 9cm | 06 | R\$ 6,50 | R\$ 39,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 1.471,50 |

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.

CONSTRUSUL

CNPJ:06.629.480/0001-66

I.E:088.458.32-3

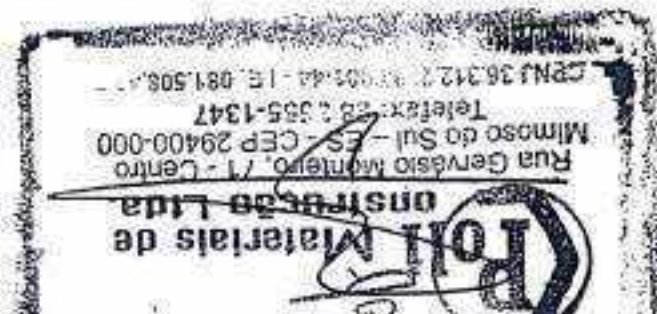


ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| 01 | Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite | 01 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| 02 | Tinta 800ml Cor Cinza Nobre | 01 | R\$ 53,00 | R\$ 53,00 |
| 03 | Tinta 3.2l Cor Palha | 01 | R\$ 135,00 | R\$ 135,00 |
| 04 | Fita telada Drywall 45 ms. | 01 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 06 | Trincha | 01 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 07 | Luva anti-derra preta mucambo | 01 | R\$ 13,00 | R\$ 13,00 |
| 08 | Limpa pedra/piso 5lts | 01 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| 09 | Removedor 1kg | 01 | R\$ 62,00 | R\$ 62,00 |
| 10 | Fita crepre uso geral | 03 | R\$ 14,00 | R\$ 42,00 |
| 11 | Filme máscara com fita crepe | 01 | R\$ 56,00 | R\$ 56,00 |
| 12 | Trincha 1 1/2 | 01 | R\$ 8,50 | R\$ 8,50 |
| 13 | Trincha 2 | 03 | R\$ 11,00 | R\$ 33,00 |
| 14 | Trincha 4 | 02 | R\$ 22,23 | R\$ 44,46 |
| 15 | Tinta 800ml Cor Zeus | 01 | R\$ 72,00 | R\$ 72,00 |
| 16 | Tinta 800ml Cor Cinza Nobre | 01 | R\$ 57,15 | R\$ 57,15 |
| 17 | Estopa branca 800grs | 01 | R\$ 19,90 | R\$ 19,90 |
| 18 | Thinner acabamento 5lts | 01 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| 19 | Espátula de aço inox | 02 | R\$ 31,00 | R\$ 62,00 |
| 20 | Limpa pedra/piso galão 5 lts | 01 | R\$ 112,00 | R\$ 112,00 |
| 21 | Rolo textura borracha | 01 | R\$ 49,00 | R\$ 49,00 |
| 22 | Trincha 2 Novo | 02 | R\$ 11,20 | R\$ 22,40 |
| 23 | Rolo textura borracha tapete | 01 | R\$ 52,00 | R\$ 52,00 |
| 24 | Trincha 1 1/2 | 02 | R\$ 8,20 | R\$ 16,40 |
| 25 | Massa corrida 20 kg | 01 | R\$ 33,40 | R\$ 33,40 |
| 26 | Tinta resistente branca 3.6l | 01 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 27 | Águarras 0.9lt | 01 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |
| 28 | Thinner 0.9 lt(comum) | 01 | R\$ 18,18 | R\$ 18,18 |
| 29 | Lixa d água nº180 | 05 | R\$ 3,60 | R\$ 18,00 |
| 30 | Rolo Espuma 9cm | 06 | R\$ 6,60 | R\$ 39,60 |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 1.496,49 |

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: atm comercio loca??o e servi??o
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 114570
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.717.499/0001-86

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/04/2025
Valor.....: R\$59,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040327914
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 09/04/25 10:40:18
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 09/04/2025 10:40:18 DYuHTZ
Emissao.: 09/04/2025 10:40:19

| | | |
|---|--|------------------------|
| RECORRIDOS DE CASA DAS TINTAS P. M. EIRELI - EPP DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IMPOSTADA AO SAZIO. | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38 | N.º 8.566 SÉRIE 001 |

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>CASA DAS TINTAS SEM MAIS QUE TINTAS</p> | <p>CASA DAS TINTAS P. M. EIRELI - EPP RUA ESPÍRITO SANTO, 344 CENTRO MIMOSO DO SUL - RS TELEFONE: (28) 3555-0001 CEP: 29.400-000 VENDAS@CASADASTINTAS-RS.COM.BR</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N.º 8.566 SÉRIE 001 PL 1 / 1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 2225 0304 1818 6600 0394 8500 1800 0285 6617 6217 4148</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p> |
|--|--|---|---|

| | |
|---|------------------------------------|
| ANTERESSA DA DIVISÃO | PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO |
| LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO | 23225003243192611/03/2025 08:22:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CEP |
| 083180672 | 06.181.866/0003-94 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| REPRESENTANTE / REPRESENTANTE | EMPRESA | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016 | 01.194.628/0001-38 | 11/03/2025 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO / DISTRITO | CEP |
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | SERRANO | 29.400-000 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MIMOSO DO SUL | ES | |

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|----------------|-------------|
| 001 | | 239,90 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,91 |
| VALOR DO IPTU | VALOR DO SELO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 239,90 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR COPIA | COG. ANTT | PLACA | UF | CEP / CEF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| QUANTIDADE | EFFECTE | RECEITA | MONEDA | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
| 3 | | | | 6,580 | 5,922 |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SE | CEP | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01233 | CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L CINZA N COD. BARRAS: 7891019906864 | 32091010 | 060 | 5929 | LT | 1,000 | 51,0100 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01233 | CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L DESENHO DE GRAPITE CN.01.23 DECORA MATTE FO COD. BARRAS: 7891019906864 | 32091010 | 060 | 5929 | LT | 1,000 | 60,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08228 | CORAL RENDE MUITO PALHA 3.2L (NOVO) COD. BARRAS: 7891019920006 | 32091010 | 060 | 5929 | GL | 1,000 | 129,9000 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 11/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 226.209642-07

| | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO IPTU | VALOR DO IPTU |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------------------------|
| <p>SABES ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS</p> <p>Vendedor: 200 - ARTHUR DE SOUZA VIEIRA Digitador: 214 - NATYARA FRANCISCA DE OLIVEIRA Cond. Reg: 01015 - CARTERA / CONVÊNIO 00100004182-IF de 17/03/2025 , 00100004239-IF de 17/02/2025 , 00100004720-IF de 07/03/2025 END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO--MIMOSO DO SUL-RS-29400000 ENTREGAR NA PESTALOZZI</p> | <p>RESERVAÇÃO AO FISCAL</p> |
|---|------------------------------------|

**CASA DAS TINTAS P. W. LTDA**RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.865/0003-94
vendas3@casadastintas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001

IE: 063.180.67-2

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

1/2

ORÇAMENTO Nº 000000003264Cliente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.828/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

| CÓD | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | COD. BARRAS | NCM | EMP | LOTE | UN. | QT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | ALIQ. ICMS |
|-------|---|---------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|-----------|------------|
| 01233 | CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L DESENHO DE GRAFITE CN.01.23 DECORA MATTE FO | 7891019906864 | 32091010 | 003 | | LT | 1,0 | 59,74 | 59,74 | 0,0 |
| 01233 | CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L CINZA NOBRE 9153 DECORA MATTE FO | 7891019906864 | 32091010 | 003 | | LT | 1,0 | 50,80 | 50,80 | 0,0 |
| 06228 | CORAL RENDE MUITO PALHA 3.2L (NOVO) | 7891019920006 | 32091010 | 003 | | GL | 1,0 | 129,36 | 129,36 | 0,0 |
| 05310 | ATLAS FITA TELADA PARA DRYWALL 45M | 7896380104378 | 70196900 | 003 | | PC | 1,0 | 25,00 | 25,00 | 17,0 |
| 00796 | ATLAS TRINCHA REF 319 3 | 7896380105366 | 96034090 | 003 | | UN | 1,0 | 18,90 | 18,90 | 17,0 |
| 01747 | LUVA ANTI-DERRA PRETA MUCAMBO 8-G PRO 157 | 7896098815724 | 40151900 | 003 | | UN | 1,0 | 11,00 | 11,00 | 17,0 |
| 05137 | LIMPA PEDRA / PISO SANLIMP 5L (ACIDO) | 7897515590033 | 38249941 | 003 | | GL | 1,0 | 79,86 | 79,86 | 17,0 |
| 02461 | MONTANA REMOVEDOR STRIPTIZI 1KG @ | 7896682402118 | 38140090 | 002 | 03 | LT | 1,0 | 59,90 | 59,90 | 17,0 |
| 09121 | ADERE FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M REF423 | 7896193243897 | 48114110 | 003 | | UN | 3,0 | 13,88 | 41,84 | 17,0 |
| 09187 | ATLAS FILME MASC C/ FITA CREPE 2.4M X 20M (SALVA PINTURA) | 7896380196760 | 68052000 | 003 | | UN | 1,0 | 55,50 | 55,50 | 17,0 |
| 02721 | ATLAS TRINCHA REF 315 1 1/2 NOVO | 7896380103843 | 96034090 | 003 | | UN | 1,0 | 8,44 | 8,44 | 17,0 |
| 02722 | ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO | 7896380103850 | 96034090 | 003 | | UN | 3,0 | 10,50 | 31,50 | 17,0 |
| 02964 | ATLAS TRINCHA ATLAS REF 315 4 NOVO | 7896380103881 | 96034090 | 003 | | UN | 2,0 | 22,20 | 44,40 | 17,0 |
| 01224 | CORAL DECORA MATTE FO P 0.8L ZEUS SW 7744 METALATEX ACRILICO FOSCO | 7891019906826 | 32091010 | 003 | | LT | 1,0 | 70,00 | 70,00 | 0,0 |
| 01311 | CORAL CORALIT ULTRA RESIST LOC AB T 0.8L CINZA NOBRE 9153 CORALIT ULTRA RESISTENCIA ALTO BRILHO | 7891019205608 | 32089010 | 003 | | LT | 1,0 | 57,06 | 57,06 | 0,0 |
| 08804 | BRAS THINNER ACABAMENTO 5L | 7893866933406 | 38140090 | 003 | | GL | 1,0 | 79,90 | 79,90 | 17,0 |
| 01041 | ESTOPA BRANCA 800GR PIRAMIDE | 7898271220059 | 53013000 | 003 | | SC | 1,0 | 19,80 | 19,80 | 17,0 |
| 04256 | ATLAS ESPATULA AÇO INOX REF 8155 7.6CM | 7896380173105 | 82055900 | 003 | | UN | 2,0 | 29,90 | 59,80 | 17,0 |
| 03001 | ALLCHEM LIMP PISO/PEDRA 5L | 7898038060034 | 34029039 | 003 | | GL | 1,0 | 110,00 | 110,00 | 0,0 |
| 08575 | TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352 | 7891395012524 | 96034010 | 003 | | UN | 1,0 | 48,80 | 48,80 | 17,0 |
| 02722 | ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO | 7896380103850 | 96034090 | 003 | | UN | 2,0 | 11,00 | 22,00 | 17,0 |
| 08575 | TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352 | 7891395012524 | 96034010 | 003 | | UN | 1,0 | 50,00 | 50,00 | 17,0 |
| 00793 | ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2 | 7896380105335 | 96034090 | 003 | | UN | 2,0 | 8,00 | 16,00 | 17,0 |
| 08676 | CARFORT MASSA CORRIDA 20 KG | 7898320006412 | 32141020 | 003 | | SC | 1,0 | 33,30 | 33,30 | 17,0 |
| 00575 | CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB BRANCO 3.6L | 7891019201723 | 32089010 | 003 | | GL | 1,0 | 188,80 | 188,80 | 0,0 |

SUBTOTAL: 1.429,00**VALOR TOTAL: 1.429,00**Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIRA Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS**COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!**

**CASA DAS TINTAS P. W. LTDA**RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000

CNPJ: 06.181.866/0003-94

vendas3@casadastintas-es.com.br

Fone: (28) 3555-0001

IE: 083.180.67-2

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000000003264****2/2**

Cliente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS

Município: MIMOSO DO SUL

CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38

Cond.Pag: A VISTA

001 - DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016

Fone: (28) 3555-1758

Bairro: SERRANO

C.E.P.: 29400-000

IE/RG:

| CÓD | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | COD. BARRAS | NCM | EMP | LOTE | UN. | QT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | ALIQ. ICMS |
|-------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-----|----------|-----------|------------|
| 08768 | EUCATEX AGUARRAS 0.9L | 7896587029199 | 27101230 | 003 | | LT | 1,0 | 18,80 | 18,80 | 17,0 |
| 07192 | EUCATEX THINNER 9100 0.9L (COMUM) | 7896587034469 | 38140090 | 003 | | LT | 1,0 | 17,70 | 17,70 | 17,0 |
| 01022 | NORTON LIXA DAGUA T-277 Nº 180 | 7895318607806 | 68052000 | 003 | | UN | 5,0 | 3,00 | 15,00 | 17,0 |
| 01565 | TIGRE ROLO ESPUMA 9CM REF 1341 | 7891395000064 | 96034010 | 003 | | UN | 1,0 | 6,00 | 6,00 | 17,0 |

CASA DAS TINTAS P.W. LTDA**SUBTOTAL: 1.429,00****VALOR TOTAL: 1.429,00**

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIRA Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436

Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32

Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS**COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!**



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Poli Materiais de Construção Ltda

RAZÃO SOCIAL: Poli Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 36.312.239/0001-44

EMAIL: rodriq.micotomimere@gmail.com

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|-------|--|---------|-------------------|----------------|
| 01 | Tinta de Parede 0,8L Cinza Nobre | 01 Unid | R\$ 53,05 | R\$ 53,05 |
| 02 | Tinta de Parede 0,8L Desenho de Grafite | 01 Unid | R\$ 60,97 | R\$ 60,97 |
| 03 | Tinta Parede e Teto Fosca Rende Muito Palha 3,2 litros | 01 Unid | R\$ 131,00 | R\$ 131,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 245,02 |

Data 28/03/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Construsul

RAZÃO SOCIAL: Construsul Empreendimentos Ltda

CNPJ: 08.629.480/0001-66

EMAIL: contabil@yaho.com.br

TELEFONE: (28) 3555-1057

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--------------|--|---------|--------------------|-------------------|
| 01 | Tinta de Parede 0,8L Cinza Nobre | 01 Unid | R\$ 54,00 | R\$ 54,00 |
| 02 | Tinta de Parede 0,8L Desenho de Grafite | 01 Unid | R\$ 61,02 | R\$ 61,02 |
| 03 | Tinta Parede e Teto Fosca Rende Muito Palha 3,2 litros | 01 Unid | R\$ 130,96 | R\$ 130,96 |
| TOTAL | | | | R\$ 245,98 |

Data: 28/03/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: casa das tintas
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 24597
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 06.181.866/0003-94

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/04/2025
Valor.....: R\$239,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040328062
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 09/04/25 10:42:07
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 09/04/2025 10:42:07 DYuhTZ
Emissao.: 09/04/2025 10:42:08

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J M LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/04/2025 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - VALOR TOTAL: R\$ 561,90 | | NF-e Nº 000.001.119 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J M LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 102 - CENTRO - CEP: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES TEL: (28)9996-5716 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.119 N. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250048243880 10/04/2025 07:08:16 | | CHAVE DE ACESSO 3225 0403 7851 6100 0126 5500 1000 0011 1910 2495 4711 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082119457 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CPF / CNPJ 03.785.161/0001-26 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA CLAUDIO VIVAS, 300 MIMOSO DO SUL | | CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38 | | DATA DA EMISSÃO 10/04/2025 | |
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 MIMOSO DO SUL | | CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38 | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2025 | |
| MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL | | UF ES | | HORA DA SAÍDA 06:58:07 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 561,90 |
| VALOR DO PRETE | VALOR DO SHOURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,90 |

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

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QDANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | ALÍQUOTA IPI (%) |
|-------------------------|--|----------|-------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 25178 | ESPELHO DE PLASTICO DECORATIVO 40X60CM | 70099220 | 0502 | 5.405 | UN | 2,00 | 99,95 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02104 | CANECA PORC BEE 300ML | 69111080 | 0102 | 5.102 | PC | 1,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34287 | CANECA INOX 520ML 1UN | 73239320 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25565 | ECO2400S - GARRAFA TERMICA WOOD-2 PRETA - 1000ML | 96170010 | 0102 | 5.102 | UN | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25230 | PORTA SABAO E DETERGENTE | 35249020 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11540 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE 08,5CM EM CERAMICA | 69138030 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22094 | DIFFUSOR AROMATIZANTE QUIM ECO 250ML - BAMBU - 12 UNIDADES | 33074900 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20616 | ADESIVO DE PVC DECORATIVO PARA PAREDE 6220 C/ 60 | 39181000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36051 | PARATY FACA COZINHA 7 INOX SACO C/ 1 PRETO | 82110100 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11704 | COADOR DE CAFE 90 MM | 63079090 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21999 | BORRIFADOR DE PLASTICO 500ML - REF. 205A | 86161000 | 0102 | 5.102 | UN | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22625 | PORTA SABONETE LIQUIDO REDONDO 600 ML | 35249000 | 0102 | 5.102 | UN | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | POTE PLASTICO SANREMO | 35241000 | 0102 | 5.102 | UN | 2,00 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS. | | RESERVADO AO FISCO Atesto que a Compra foi recebida Data: 10/04/2025 Responsável: [Assinatura] CPF: 336.209.1647-07 | |
|---|--|---|--|



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi
COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JM Ltda

RAZÃO SOCIAL: JM Ltda

CNPJ: 03.785.161/0001-26

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 9996-5716

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

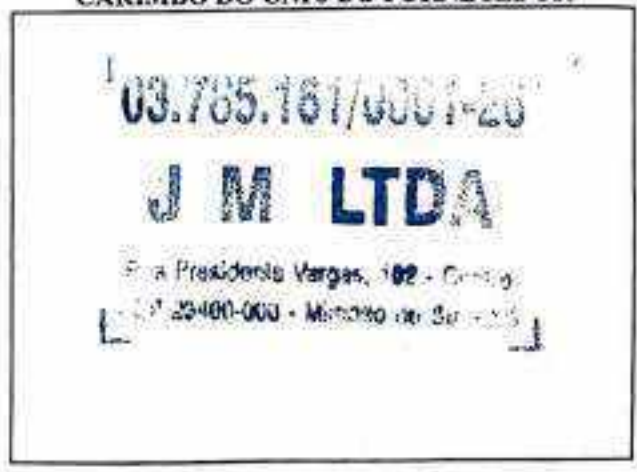
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 01 | Espelho 40x60 cm | 02 | R\$ 99,95 | R\$ 199,90 |
| 02 | Caneca 300 ML | 01 | R\$ 26,00 | R\$ 26,00 |
| 03 | Caneca 520 ML | 01 | R\$ 38,00 | R\$ 38,00 |
| 04 | Garrafa Térmica 1000ml | 02 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 |
| 05 | Porta sabão e detergente | 01 | R\$ 8,00 | R\$ 8,00 |
| 06 | Aromatizador de ambiente | 01 | R\$ 18,00 | R\$ 18,00 |
| 07 | Difusor Aromatizante | 01 | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 |
| 09 | Adesivo de PVC | 01 | R\$ 24,00 | R\$ 24,00 |
| 10 | Faca para cozinha | 01 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 11 | Coador de Café | 01 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 12 | Borrifador | 05 | R\$ 10,00 | R\$ 50,00 |
| 13 | Porta sabonete líquido | 04 | R\$ 10,00 | R\$ 40,00 |
| 14 | Pote Plástico | 02 | R\$ 8,00 | R\$ 16,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 561,90 |

Data: 30/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi
COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Cooperativa de Utilidade

RAZÃO SOCIAL: Eleninha Nolasco da Silva

CNPJ: 04.825.107/0001-20

EMAIL: andressa.c.araujo@bolmail.com

TELEFONE: (28) 99941-4501

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|-------|--------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 01 | Espelho 40x60 cm | 02 | 110,00 | R\$ 220,00 |
| 02 | Caneca 300 ML | 01 | 26,00 | R\$ 26,00 |
| 03 | Caneca 520 ML | 01 | 42,95 | R\$ 42,95 |
| 04 | Garrafa Térmica 1000ml | 02 | 51,95 | R\$ 103,90 |
| 05 | Porta sabão e detergente | 01 | 12,00 | R\$ 12,00 |
| 06 | Aromatizador de ambiente | 01 | 21,95 | R\$ 21,95 |
| 07 | Difusor Aromatizante | 01 | 14,95 | R\$ 14,95 |
| 09 | Adesivo de PVC | 01 | 25,95 | R\$ 25,95 |
| 10 | Faca para cozinha | 01 | 22,95 | R\$ 22,95 |
| 11 | Coador de Café | 01 | 12,95 | R\$ 12,95 |
| 12 | Borrifador | 05 | 12,95 | R\$ 64,75 |
| 13 | Porta sabonete líquido | 04 | 10,95 | R\$ 43,80 |
| 14 | Pote Plástico | 02 | 11,95 | R\$ 23,90 |
| TOTAL | | | | R\$ 526,05 |

Data: 08/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Eleninha Nolasco da Silva
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

04.825.107/0001-20
ELENINHA NOLASCO
DA SILVA

Rua Virgílio Machado, 436 - Centro
CEP 29560-000 - Guaçuá - EC



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JM Total Lulial (Cosamir)

RAZÃO SOCIAL: JM Total

CNPJ: 03.785.161/0002-07

EMAIL: marcos.rolando@hotmail.com

TELEFONE: (28) 99921-4399

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

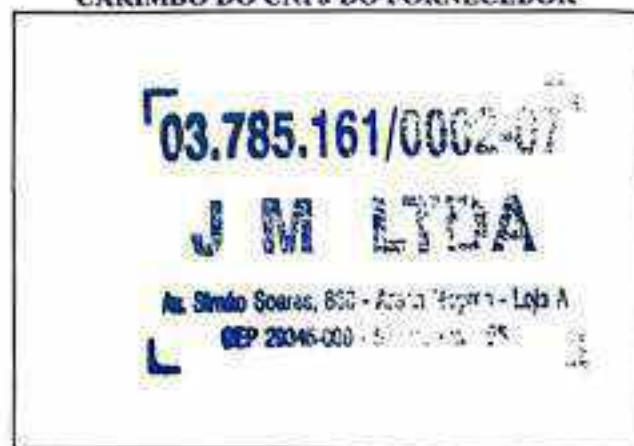
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Espelho 40x60 cm | 02 | R\$ 119,95 | R\$ 239,90 |
| 02 | Caneca 300 ML | 01 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 03 | Caneca 520 ML | 01 | R\$ 39,95 | R\$ 39,95 |
| 04 | Garrafa Térmica 1000ml | 02 | R\$ 53,95 | R\$ 107,90 |
| 05 | Porta sabão e detergente | 01 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| 06 | Aromatizador de ambiente | 01 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 07 | Difusor Aromatizante | 01 | R\$ 14,00 | R\$ 14,00 |
| 09 | Adesivo de PVC | 01 | R\$ 26,95 | R\$ 26,95 |
| 10 | Faca para cozinha | 01 | R\$ 13,00 | R\$ 13,00 |
| 11 | Coador de Café | 01 | R\$ 13,00 | R\$ 13,00 |
| 12 | Borrifador | 05 | R\$ 12,00 | R\$ 60,00 |
| 13 | Porta sabonete líquido | 04 | R\$ 12,00 | R\$ 48,00 |
| 14 | Pote Plástico | 02 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 640,70 |

Data: 09/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: J M Ltda
Conta: 21.193.289
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO


Dt.Pagamento: 23/04/2025
Valor: R\$561,90
Protocolo: 040748475
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/04/25 10:00:24

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 23/04/2025 10:00:24 EKOYeY
Emissao.: 23/04/2025 10:00:26

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL | | |
|---|------------|----------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Abril de 2025 - 14º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC | | R\$ 200.000,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 67.387,25 | | | |
| | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 132.612,75 | | | |
| 14º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 200.000,00) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| 1 | 04/04/2025 | A L A Tecido Ltda | Material consumo | NF 000.000.740 | R\$ 18.785,00 |
| 2 | 07/04/2025 | Primevix - Locações e Eventos | locação de notebook | 2187 | R\$ 2.400,00 |
| 3 | 07/04/2025 | Primevix - Locações e Eventos | locação de notebook | 2186 | R\$ 900,00 |
| 4 | 08/04/2025 | Atacado São Paulo Ltda | Material de Consumo secretaria e limpeza | Nfe 744083 | R\$ 1.086,90 |
| 5 | 09/04/2025 | Ercílio Diniz Abdala 08759949708 | Serviço de Manutenção de bebedouros e freezer | NF e 89 | R\$ 3.600,00 |
| 6 | 09/04/2025 | Ercílio Diniz Abdala 08759949708 | Serviço de Manutenção de bebedouros e freezer | NF e 89 | R\$ 400,00 |
| 7 | 09/04/2025 | RA Bonfante ME | Material consumo eletricidade | NFe0000003108 | R\$ 4.717,23 |
| 8 | 10/04/2025 | Casa Decor Acabamento Ltda | Material consumo pintura | NFe536 | R\$ 1.248,87 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---|--|--------------|----------------------|
| 9 | 14/04/2025 | Iane Rozino Alves | Pó de Café | NFA e | R\$ 900,00 |
| 10 | 14/04/2025 | Ricardo Figueredo da Silva | Transporte de mercadorias | NFS-e 14 | R\$ 900,00 |
| 11 | 17/04/2025 | Universo Material de Construção EIRELI | Material de construção para pequenos reparos | NF-e Nº 2758 | R\$ 936,50 |
| 12 | 22/04/2025 | 24.234.521 Carlos Lopes Queiroz | Serviço de infraestrutura necessária para instalação de 10 ar condicionados no terceiro pavimento do CER II | NFS-e 102 | R\$ 17.420,00 |
| 13 | 22/04/2025 | 54.416.766 Joao Diniz Lima | Restauração e Fixação de Totem e Placa no CER II de Mimoso do Sul | NFS-e 126 | R\$ 7.972,00 |
| 14 | 25/04/2025 | Atacado São Paulo Ltda | Material consumo secretaria/limpeza | TB | R\$ 370,75 |
| 15 | 29/04/2025 | Serralheria Amado LTDA | Reforma de 10 armarios, 05 prateleiras de aço e reparação das peças das 03 gaiolas de habilidades. | NFs-e 270 | R\$ 5.750,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 67.387,25 |

4 F.O.

| | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE A L A TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA E HORA | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | 000.000.740 SÉRIE 2 |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A L A TECIDOS LTDA - ME CNPJ: 08.215.579/0001-11 - IE: 082406901 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400000 - ES Tel: 2835551515 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.740 SÉRIE 2 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3225 0408 2155 7906 0111 5500 2009 0007 4010 0009 7415 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250045480381 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082406901 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.215.579/0001-11 |

| | | | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | CNPJ/CPF 01.194.828/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 04/04/2025 |
| ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS, 300 | | BARRIO/DISTRITO SERRA | CEP 29400000 |
| MUNICÍPIO Mimoso do Sul | UF ES | FONE/FAX 2835551748 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DA SAÍDA 09:49:19 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$19.017,00 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | R\$18.785,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,000 | | | | 0 | 0 |

| DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|----------|-----------|------|------|---------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|------|-----|
| Código | Descrição do Produto ou Serviço | CODIGO VENDA | NCM | ESTIC BOM | CFOP | UNID | QUANT | RS UNITARIO | RS DESC. | RS TOTAL | RS BASE ICMS | RS VALOR ICMS | ICMS | IPI |
| 100587 | KIT TAPETE EVA 3CM COM 12 PC- | 10728 | 95035099 | 0500 | 5403 | UN | 5.0000 | 2464,00 | 0,000 | 12420,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100588 | PRATOS VIDRO BRANCO LISO- | 10727 | 70134900 | 0102 | 5102 | UN | 50.0000 | 16,00 | 0,000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0 |
| 100589 | WEDJA VIDRO TRANSPARENTE CONJ 24PC- | 10728 | 70133700 | 0500 | 5403 | UN | 3.0000 | 299,00 | 0,000 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100590 | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE PLAST REFORÇ | 10729 | 30249000 | 0500 | 5403 | UN | 10.0000 | 180,00 | 0,000 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100592 | TNT ROLD COM 100MT CORES- | 10731 | 63078010 | 0103 | 5403 | UN | 8.0000 | 315,00 | 116,000 | 2134,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100591 | BAIXEIRA RETANGULAR COM ALÇA EM INOX- | 10730 | 73226300 | 0500 | 5403 | UN | 7.0000 | 130,00 | 118,000 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 04/04/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: [Assinatura]

| | |
|---|--------------------|
| ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributo aproximado [R\$2.716,79 Federal] e [R\$3.103,45 Estadual], Fonte IDPT - 14T2P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



ALA TECIDOS LTDA ME

FORNECEDOR: ALA TECIDOS LTDA ME / CNPJ: 08.215.579/0001-11
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES
TELEFONE: 28 3555-1516 / 28 99913-5666 (LOJA) / E-MAIL: alatecidos@gmail.com

SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ: 01.194.628/0001-38

| | PRODUTO | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----|---|-----|-----|--------------|---------------|
| 01 | KIT TAPETE EVA 3CM COM 12 PEÇAS | UND | 05 | R\$ 2.484,00 | R\$ 12.420,00 |
| 02 | PRATOS VIDRO BRANCO LISO | UND | 50 | R\$ 16,00 | R\$ 800,00 |
| 03 | XICARA VIDRO TRANSPARENTE CONJUNTO COM 24 PEÇAS | UND | 03 | R\$ 299,00 | R\$ 897,00 |
| 04 | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE PLASTICO REFORÇADO | UND | 10 | R\$ 160,00 | R\$ 1.600,00 |
| 05 | TNT ROLO COM 100 MT CORES | UND | 06 | R\$ 375,00 | R\$ 2.134,00 |
| 06 | BANDEJA RETANGULAR COM ALÇA EM INOX | UND | 07 | R\$ 150,00 | R\$ 934,00 |
| | | | | | |

TOTAL: R\$ 18.785,00

DATA: 30/03/2025

08.215.579/0001-11

ALA TECIDOS LTDA ME

Rua Siqueira Campos 40

CEP 29400-000

Mimoso do Sul Espírito Santo

ASSINATURA

VMA - CONFECÇÕES

ORÇAMENTO

À Pedido da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - CNPJ 01.194.628\0001-38

Fornecedor:

| |
|--|
| Razão Social: 53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo |
| CNPJ: 53.021.247/0001-50 |
| Endereço: Rua Atilano Crisostomo, 98 - Apt 801, Parque Tamandaré |
| Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ - 28.030-040 |
| Telefone: (22) 99903-7595 |

| | PRODUTO | UND | QT D | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----|--|-----|---------|--------------|----------------------|
| 01 | KIT TAPETE EVA 3CM COM 12 PEÇAS | UND | 05 | R\$ 2.486,00 | R\$ 12.430,00 |
| 02 | PRATOS VIDRO BRANCO LISO | UND | 50 | R\$ 17,99 | R\$ 899,50 |
| 03 | XICARA VIDRO TRANSPARENTE CONJUNTO COM 24 PEÇAS | UND | 03 | R\$ 302,00 | R\$ 906,00 |
| 04 | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE PLASTICO REFORÇADO | UND | 10 | R\$ 161,00 | R\$ 1.610,00 |
| 05 | TNT ROLO COM 100 MT CORES | UND | 06 | R\$ 378,00 | R\$ 2.268,00 |
| 06 | BANDEJA RETANGULAR COM ALÇA EM INOX | UND | 07 | R\$ 153,00 | R\$ 1.071,00 |
| | | | | TOTAL | R\$ 19.184,50 |

DATA:30/03/2025

53.021.247/0001-507
53.021.247
VICTOR MENEZES
ALVES DE AZEVEDO
Rua Atilano Crisostomo, 98 - APT 801
Parque Tamandaré - CEP 28030-040
Camp. Goytacazes - RJ
53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo
CNPJ: 53.021.247/0001-50
Rua Atilano Crisostomo, 98 - Apt 801, Parque Tamandaré
Campos dos Goytacazes/RJ - 28.030-040

J FARIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ: 01.194.628/0001-38

| | PRODUTO | UND | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----|--|------------|------------|-------------------|--------------------|
| 01 | KIT TAPETE EVA 3CM COM 12 PEÇAS | UND | 05 | R\$ 2.485,00 | R\$ 12.425,00 |
| 02 | PRATOS VIDRO BRANCO LISO | UND | 50 | R\$ 17,00 | R\$ 850,00 |
| 03 | XICARA VIDRO TRANSPARENTE CONJUNTO COM 24 PEÇAS | UND | 03 | R\$ 300,00 | R\$ 900,00 |
| 04 | CAIXA ORGANIZADORA GRANDE PLASTICO REFORÇADO | UND | 10 | R\$ 161,00 | R\$ 1.610,00 |
| 05 | TNT ROLO COM 100 MT CORES | UND | 06 | R\$ 377,00 | R\$ 2.262,00 |
| 06 | BANDEJA RETANGULAR COM ALÇA EM INOX | UND | 07 | R\$ 152,00 | R\$ 1.064,00 |

TOTAL: R\$ 19.111,00

FORNECEDOR: JOSÉ FARIAS ME
CNPJ: 36.317.555/0001-09
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CA 6MPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

DATA: 30/03/2025

36.317.555/0001-09

JOSÉ FARIAS
28210220772

Rua Siqueira Campos, s/nº - Loja - Centro
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

ASS E CARIMBO

JOSÉ FARIAS ME
CNPJ: 36.317.555/0001-09
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: A L A Tecidos Ltda
Conta: 29.376.487
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 04/04/2025
Valor: R\$18.785,00
Protocolo: 040120256
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 04/04/25 11:06:13

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 04/04/2025 11:06:13 0ign10
Emissao: 04/04/2025 11:06:14

ANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Minoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: prime vix
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
Conta.....: 565431
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.173.103/0001-87

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 07/04/2025
Valor.....: R\$980,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040201282
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 07/04/25 08:51:04
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 07/04/2025 08:51:04 -7FVxT
Emissao.: 07/04/2025 08:51:06

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 38.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: prime vix
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
Conta.....: 565431
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.173.103/0001-87

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 07/04/2025
Valor.....: R\$2.400,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040201074
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 07/04/25 08:48:03
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 07/04/2025 08:48:03 -7FVxT
Emissao.: 07/04/2025 08:48:04



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVAL - CEP: 29.161-020 (27) 3212-5050

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº 744083

1
FL
1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3225 0428 4100 7400 0387 5500 1000 7440 8316 2818 5524

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 04/04/2025 22:54:34

DATA DA EMISSÃO 04/04/2025 22:54
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/04/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082074993 INSC. EXT. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA/FANTASIA SOCIAL 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF 01.194.028/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Telefone/Fax (28)3555-1758
LADRÃO/DIR 300 Complemento:
RUA/CLAUDIO VIVAS,300
MUNICÍPIO UF CEP Porto de Retiradora
SERRANO MIMOSO DO SUL ES 29400000 PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANÇA BOLETO ITAU
Vlt 14/04/2025
1.086,90

CALCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO DO ICMS 1.057,80 VALOR DO ICMS 179,80 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.086,90
VALOR DO FICPE 0,00 VALOR DO SUBSIDIO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.086,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO AVULSO PLACA DO VEÍCULO OVE3B61 UF ES CNPJ/CPF
LOCALIZAÇÃO NECESSÁRIA UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14 EFECITE NÚMERO ENVIO/RECEBIMENTO 1447416 PESO BRUTO 105,49 PESO LÍQUIDO 105,47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 158013080

| QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/EN | COT | CEP | END | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | VL ST | ICMS ISENT | V. ICMS | VAL. IPI | VAL. ICMSP | ALIQ. IPI |
|-------|--|---------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|--------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 23004 | AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L™ | UNISUPREMA | 38099190 | 000 | 5405 | UN | 1 | 18,97 | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23015 | DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA* | UNISTART | 38099419 | 000 | 5102 | UN | 15 | 19,49 | 292,35 | 0,00 | 292,35 | 49,70 | 0,00 | 17,00 |
| 58134 | ESPONJA MULTIJOS DUPLA FACE 9406F | 10UNIBETTANIN | 68053090 | 060 | 5405 | PC | 1 | 10,33 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11836 | FITA EMPACOTAMENTO 40X40 TRANSP (PP) | 4RLADELBRAS | 39191010 | 000 | 5102 | PC | 5 | 13,99 | 69,95 | 0,00 | 69,95 | 11,89 | 0,00 | 17,00 |
| 34104 | LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEGAL 3495 | UNPLASUTIL | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 24,90 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 21,17 | 0,00 | 17,00 |
| 24881 | PEN DRIVE 16GB TWIST 2 PDS80™ | UNMELTLASER | 85235190 | 000 | 5102 | UN | 10 | 21,99 | 219,90 | 0,00 | 219,90 | 37,38 | 0,00 | 17,00 |
| 23702 | PELHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5V | 2UNELGIN | 85061019 | 200 | 5102 | CT | 5 | 3,49 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 2,97 | 0,00 | 17,00 |
| 23702 | PELHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5V | 2UNELGIN | 85061019 | 200 | 5102 | CT | 5 | 3,49 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 2,97 | 0,00 | 17,00 |
| 52702 | SAPONICADO CREMOSO ORIGINAL 450ML | UN/CIF | 34024000 | 000 | 5102 | UN | 20 | 15,90 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 53,73 | 0,00 | 17,00 |

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 07/04/2025
Responsável: JP
CPF: 286.891.641-07

DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
VEND.: LIDIANEUA SILVA DA CONCEIÇÃO -
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 35-B/2020
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCEDIMENTO/REQU. N.º 00311 10 DE VALOR EXCEDIDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 179,80



Atenção

Antes de qualquer coisa, desconfie sempre de cobranças inesperadas.
E para que isso não ocorra, vamos dar algumas dicas de como identificar um boleto falso.

O Atacado São Paulo só envia boletos de cobrança com e-mails oficiais da empresa.
Pode ser percebido pelo domínio @atacadosaopaulo.com.br e são eles:

cobranca@atacadosaopaulo.com.br
financeiro@atacadosaopaulo.com.br

Nenhum outro e-mail está autorizado a enviar boletos de cobrança.
Sempre que desconfiar ligue para o departamento financeiro nos telefones:

(27) 2121-5076
(27) 2121-5090
(27) 2121-5055

Apenas trabalhamos com Banestes e Itaú.



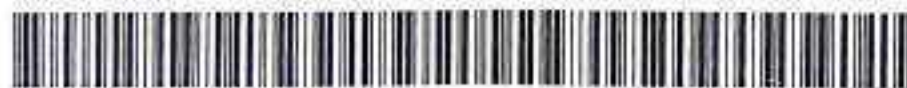
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 74674.576553 50838.380009 9 10510000108690

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------|--|------------------|--------|
| VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAÚ COM BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. | | | | | VENCIMENTO | | 14/04/2025 | |
| BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DEBENTE | | 6555 / 08383-8 | |
| CNPJ 28.410.074/0001-15 | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DEBENTE | | 6555 / 08383-8 | |
| DATA DOCUMENTO | MP DOCUMENTO | CEP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | FOLIO Nº | | 109 / 18746745-7 | |
| 04/04/2025 | 744083-1 | DM | N | 05/04/2025 | | | | |
| USO DO BANCO | CARTERA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | V - VALOR DO DOCUMENTO | | 1.086,90 | |
| | 109 | R\$ | | | | | | |
| INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | D - DESCONTOS/AMORTAMENTO | | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,17 por dia de atraso | | | | | E - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| E MULTA DE R\$ 10,87 | | | | | F - MORA/MULTA | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | | | G - LAJÍSCIMO | | | |
| BOLETO REF Nº'S | | | | | H - VALOR COBRADO | | | 1086,9 |
| APÓS VENCIMENTO ACESSO WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR | | | | | | | | |
| PAGADOR ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | COD : 7588 | | | |
| R CLAUDIO VIVAS,300 | | | | | CNPJ : 01.194.628/0001-38 | | | |
| SERRANO | | | | | CEP : 29400000 | | | |
| MIMOSO DO SUL | | | | | ES | | | |
| PAGADOR / AVULSA | | | | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 74674.576553 50838.380009 9 10510000108690

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------|--|------------------|--------|
| VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAÚ COM BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. | | | | | VENCIMENTO | | 14/04/2025 | |
| BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DEBENTE | | 6555 / 08383-8 | |
| CNPJ 28.410.074/0001-15 | | | | | AGÊNCIA/CÓDIGO DEBENTE | | 6555 / 08383-8 | |
| DATA DOCUMENTO | MP DOCUMENTO | CEP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | FOLIO Nº | | 109 / 18746745-7 | |
| 04/04/2025 | 744083-1 | DM | N | 05/04/2025 | | | | |
| USO DO BANCO | CARTERA | ESPECIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | V - VALOR DO DOCUMENTO | | 1.086,90 | |
| | 109 | R\$ | | | | | | |
| INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | D - DESCONTOS/AMORTAMENTO | | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,17 por dia de atraso | | | | | E - OUTRAS DEDUÇÕES | | | |
| E MULTA DE R\$ 10,87 | | | | | F - MORA/MULTA | | | |
| SUJEITO A PROTESTO | | | | | G - LAJÍSCIMO | | | |
| BOLETO REF Nº'S | | | | | H - VALOR COBRADO | | | 1086,9 |
| APÓS VENCIMENTO ACESSO WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR | | | | | | | | |
| PAGADOR ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | COD : 7588 | | | |
| R CLAUDIO VIVAS,300 | | | | | CNPJ : 01.194.628/0001-38 | | | |
| SERRANO | | | | | CEP : 29400000 | | | |
| MIMOSO DO SUL | | | | | ES | | | |
| PAGADOR / AVULSA | | | | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Atacado
São Paulo

Filial de Faturamento 6
ATACADO SÃO PAULO LTDA
CNPJ 28.410.074/0003-87
INSC. EST.: 082.974.99-3
VIA DO CONTORNO
BOA VISTA II

29.161-020
SERRA/ES

PEDIDO

Nº: 158013080
Data: 01/04/2025

Cliente: 7568 - ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Cnpj: 01.194.628/0001-38

Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300

Bairro: SERRANO

Cidade: MIMOSO DO SUL

Telefone: (28)3555-1758

IE.: ISENT0

Nº: 300

Cap: 29400000

UF: ES

Atividade: CLINICAS, CONSULTORIOS E HOSPIT

Plano de

pagamento: 07 DIAS PROMOÇÃO 300

Cobrança: BOLETO ITAU

Frete: C

Vendedor: 158-LIDIAMARA SILVA DA COM

Contato:

| Cod. | Descrição | Marca | Embalagem | UN | Qt | Preço | Total |
|-------|--|------------|-----------|----|----|-------|--------|
| 43004 | AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L** | SUPREMA | UN | UN | 1 | 18,97 | 18,97 |
| 29515 | DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA* | START | UN | UN | 15 | 19,49 | 292,35 |
| 68134 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 9406F | BETTANIN | 10UN | PC | 1 | 10,33 | 10,33 |
| 11836 | FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP) | ADELBRAS | 4RL | PC | 5 | 13,99 | 69,95 |
| 31014 | LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEDAL 3495 | PLASUTIL | UN | UN | 5 | 24,90 | 124,50 |
| 24681 | PEN DRIVE 16GB TWIST 2 PD588*** | MULTILASER | UN | UN | 10 | 21,99 | 219,90 |
| 23762 | PILHA AA ENERGY ALCALINA 1,5V | ELGIN | 2UN | CT | 5 | 3,49 | 17,45 |
| 23763 | PILHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5V | ELGIN | 2UN | CT | 5 | 3,49 | 17,45 |
| 63780 | SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML | CIF | UN | UN | 20 | 15,80 | 316,00 |

Qt. Itens: 9

Peso Total: 105,49 Kg

Volume Total: 0,272994 m³

Total: 1.086,90

Observações do Pedido:

Observações de Entrega:

Televendas:

(27) 2121-5060

www.atacadosaopaulo.com.br

* Produtos em promoção (encartes e jornal) válidos somente até o último dia do mês orçado.

* Permite Agrupamento de Boletos

Visite nossa loja:

Av. Vitória, 2.518 - Bento Ferreira

Vitória - ES - CEP 29.050-760

Tel.: (27)2121 5050

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 27/03/2025

| QUANT | DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L | R\$ 19,91 | R\$ 19,91 |
| 15 | DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA | R\$ 20,46 | R\$ 306,90 |
| 1 | ESPONJA MULT. DUPLA FACE C/10UN | R\$ 10,84 | R\$ 10,84 |
| 5 | FITA EMPAC. 48X40 TRANSP C/4RL | R\$ 14,68 | R\$ 73,40 |
| 5 | LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEDAL | R\$ 26,14 | R\$ 130,70 |
| 10 | PEN DRIVE 16GB TWIST 2 | R\$ 23,08 | R\$ 230,80 |
| 5 | PILHA AA ENERGY ALCALINA 1,5V C/2UN | R\$ 3,66 | R\$ 18,30 |
| 5 | PILHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5V C/2UN | R\$ 3,66 | R\$ 18,30 |
| 20 | SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML | R\$ 16,59 | R\$ 331,80 |
| | | | R\$ 1.140,95 |
| | VALIDADE 7 DIAS | | |
| | ENTREGA 3 DIAS | | |

11.332.583/0001-74

RKS INFORMÁTICA LTDA.

Rua Curitiba, nº 1413 - Duplex 01
Itapuã - CEP: 29101-561

VILA VELHA - ES

Alcanda

Data, 27 de Março de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor total |
|------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L | 1 | R\$ 19,53 | R\$ 19,53 |
| 2 | DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA | 15 | R\$ 20,07 | R\$ 301,05 |
| 3 | ESPONJA MULT. DUPLA FACE C/10UN | 1 | R\$ 10,63 | R\$ 10,63 |
| 4 | FITA EMPAC. 48X40 TRANSP C/4RL | 5 | R\$ 14,40 | R\$ 72,00 |
| 5 | LIXEIRA PLAST. 15L ECOBLACK C/PEDAL | 5 | R\$ 25,64 | R\$ 128,20 |
| 6 | PEN DRIVE 16GB TWIST 2 | 10 | R\$ 22,64 | R\$ 226,40 |
| 7 | PILHA AA ENERGY ALCALINA 1,5V C/2UN | 5 | R\$ 3,59 | R\$ 17,95 |
| 8 | PILHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5V C/2UN | 5 | R\$ 3,59 | R\$ 17,95 |
| 9 | SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML | 20 | R\$ 16,27 | R\$ 325,40 |

R\$ 1.119,11

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

39.320.254/0001-22

COMERCIAL TODALINHA LTDA-ME

Rua Leila Diniz, nº 303
Novo México - CEP: 29104-070

VILA VELHA - ES

Luciana Brito

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 34191.09100 74674.576553
50838.380009 9 10510000108690

Dt.Vencimento: 14/04/2025
Dt.Pagamento: 08/04/2025

Valor Pago: R\$1.086,90
Protocolo: 040280059

Responsaveis.: 621.630.947-15 08/04/25 10:46:41
Origem: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 08/04/2025 10:46:41 ku4on6
Emissao.: 08/04/2025 10:46:42

Chave de Acesso da NFS-e
32034032221186781000120000000000006925047003068013

Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
08/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2025 14:10:56

Número da DPS
92

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2025 14:10:56



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 21.186.781/0001-20 | Inscrição Municipal - | Telefone (28) 9966-6474 |
| Nome / Nome Empresarial ERCILIO DINIZ ABDALA 08759849708 | | E-mail ERCILIODINIZABDALA@HOTMAIL.COM | |
| Endereço PRINCIPAL, SN, DISTRITO CONCEICAO DE MUQUI | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | E-mail - | |
| Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Mimoso do Sul - ES | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Manutenção de bebedouros e freezer Troca de motor de freezer e bebedouro | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 4.000,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 4.000,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00 |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | |
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 08/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 236.209.614-07



NOME/RAZÃO SOCIAL: ERCÍLIO DINIZ ABDALA 08759949708
TÍTULO DO EST./NOME FANTASIA: CENTRAL AR CONDICIONADO MIMOSO
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/Nº, CONCEIÇÃO DO MUQUI, MIMOSO DO SUL/ES.
TELEFONE: (28) 99968-6474 / (28) 99936-1589 / **CNPJ:** 21.186.781/0001-20

ORÇAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.628/0001-38 . RUA: CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

| Nome/Descrição | Quant. | Valor Unit | Valor Total |
|---------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Troca de motor de freezer e bebedouro | 04 | 500,00 | 2.000,00 |
| Manutenção de bebedouros e freezer | 04 | 500,00 | 2.000,00 |
| | | | 4.000,00 |

Total Geral R\$ 4.000,00

Ercilio Diniz Abdalla
Cnpj: 21.186.781/0001-20

Central Ar Condicionado
CNPJ 21.186.781/0001-20
Rua Principal S/N Conceição do Muqui
Mimoso do Sul ES

Mimoso do sul, 31 de Março de 2025



Instalação e Manutenção de Ar Condicionados

Tel: (28) 99991-3007

Maria de Fátima Carvalho Wencioneck
CNPJ: 17.472.974/0001-70

ORÇAMENTO: Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.628/0001-38 . RUA: CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

| Nome/Serviços | Valor unit | Valor Total |
|--|------------|-----------------|
| 04 Troca de motor de freezer e bebedouro | 560,00 | 2.240,00 |
| 04 Manutenção de bebedouros e freezer | 565,00 | 2.260,00 |
| | | |
| | | |
| | | 4.500,00 |

Rua Gertrudes Quiiqui Wencioneck,
Bairro: Boa Esperança - Muqui-ES
Cep 29.480-000

Refrigeração GV

Muqui, 01 de abril de 2025

ORÇAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.628/0001-38 . RUA: CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | QUANT | Valor unit | VALOR TOT. |
|---------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Manutenção de bebedouros e freezer | 04 | 600,00 | 2.400,00 |
| Troca de motor de freezer e bebedouro | 04 | 600,00 | 2.400,00 |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | 4.800,00 |

38.454.002/0001-23
ANDRE FRAGA SABINO-ME
Rua Ernesto Melo, 49
São Luiz Gonzaga - CEP 29306-860
Cachoeiro de Itapemirim- ES

André Fraga Sabino

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de abril de 2025

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ercilio diniz abdala
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 955612
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 21.186.781/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/04/2025
Valor.....: R\$400,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040319584
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 09/04/25 08:27:48
096.190.897-15 09/04/25 08:29:35
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 09/04/2025 08:27:48 Q0nehK
Emissao.: 09/04/2025 08:33:17



R A Bonfante ME - Robinho Soluções em Eletricidade
Rua Espírito Santo, 123 - Loja - Centro - 29400-000 - Mimosa do Sul - ES -
Fone/Fax: 28 99926 5006

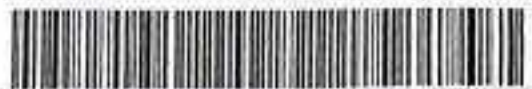
DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 006003108
Série 001
Folha 2/3

1

Controle de Fluxo



Chave de Acesso

3225 0410 6913 8300 0100 8500 1000 0031 0817 8363 1180

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Forma de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização

232250043680802 - 01/04/2025 - 10:31:18

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributável | CFOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | ICMS | ICMS ST | PIS | Cofins | Outros | Valor Total | ICMS | ICMS ST | PIS | Cofins | Outros |
|--------------------|---|--------------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|------|----------|--------|-------------|------|---------|------|--------|--------|
| 082599084 | | 10.591.363/0001-00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0287 | REFLETOR TR LED 9W DIM 230V FRETO | 54054200 | 6102 | 5107 | UN | 1,0000 | 28,3000 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 |
| 0733 | LUMINARIA LINEAR OPUSA 30W FT 4000K | 94651190 | 6102 | 5162 | UN | 2,0000 | 150,8000 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,68 |
| 2276 | LUMINARIA TARTARUGA FERRO E27 60W BRANCO | 94951590 | 6102 | 5162 | UN | 1,0000 | 29,8800 | 0,00 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| 8458 | CONJ INT SIMPLES 10A-250V 482 BR B3 | 65306890 | 6102 | 5182 | UN | 1,0000 | 19,5000 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 |
| 8456 | CONJ B3 ACA 2x2 7 POSIC: 10A-250V BR DOM SUPORTE B3 | 38259690 | 6102 | 5182 | UN | 1,0000 | 1,3200 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 8477 | CONJ PLACA 482 CEGA BR COM SUPORTE B3 | 38259690 | 6102 | 5182 | UN | 0,0000 | 0,9400 | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 8486 | CONJ 1,3M 10A 09AS 2P+T 28A-250V 402 BR B3 | 65306810 | 6102 | 5182 | UN | 3,0000 | 70,2500 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,24 |
| 8481 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T 28A-250V VERMELHO B3 | 65306810 | 6102 | 5182 | UN | 5,0000 | 5,7100 | 0,00 | 28,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 |
| 8470 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T 28A-250V BR B3 | 65306810 | 6102 | 5182 | UN | 5,0000 | 4,8300 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |
| 3200 | FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 METROS | 38191820 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 16,5000 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
| 7361 | LAMPADA LED BULBO E27 9W FORTLED | 65395200 | 0500 | 5405 | CK | 10,0000 | 4,0000 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27 |
| 5848 | PELA ELBN ALCAL PEQUENA AA | 65061019 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 4,6900 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88 |
| 5153 | PELA ELBN COM AR PEQUENA AA 90VA | 65061020 | 0182 | 5182 | CK | 4,0000 | 2,0600 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 |
| 8894 | ALICATE CRIMPDECAP RAB-RJ1-RJ10+CORTADOR DE FIOS | 63052910 | 6182 | 5182 | UN | 1,0000 | 42,0000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 |
| 6183 | CONECTOR RJ45 8x8 CAT5 BUREDDO AZUL | 94927900 | 6182 | 5182 | UN | 18,0000 | 3,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 |
| 8385 | FITA 240 LEDS 12V ORIGINAL 6080K | 94854900 | 6102 | 5162 | UN | 68,0000 | 10,0000 | 0,00 | 1,140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 7112 | CABO FLEXIVEL 10M 4,0MM PRETO | 65444599 | 6102 | 5182 | MT | 158,0000 | 4,7500 | 0,00 | 712,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,74 |
| 3148 | TAMPA CEGA CINZA | 38174090 | 6500 | 5405 | UN | 3,0000 | 5,0000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,57 |
| 5249 | LUMA SOLDAVEL CINZA 30 | 38174010 | 6500 | 5405 | UN | 1,0000 | 1,6200 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| 8781 | BUCHA FURACAO DE USAF | 38259690 | 6102 | 5162 | PT | 30,0000 | 8,2000 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 6390 | PARAFUSO CHISA 2680 | 73181230 | 6500 | 5405 | UN | 23,0000 | 8,3000 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
| 8977 | ADAPTADOR P/COND. - 1 X 3/4 BRANCO AC - 183M | 65183690 | 6102 | 5182 | UN | 5,0000 | 1,2500 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| 3200 | FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 METROS | 38191820 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 11,6000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 |
| 5164 | COLA SILICONE 90G ALTA TEMPERAT.VERMELHO TEXBOND | 35061990 | 6182 | 5182 | UN | 3,0000 | 11,0000 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 |
| 4014 | TOMADA PAD 2P+T 10A FEMEA PRETA | 65306810 | 6182 | 5182 | UN | 1,0000 | 11,0000 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 |
| 3200 | FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20 METROS | 38191820 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 11,8000 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| 7153 | CABO FLEXIVEL 150V 2,5MM2 VERDE | 65444570 | 6182 | 5182 | MT | 5,0000 | 2,9000 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| 7238 | CABO FLEXIVEL 150V 2,5MM2 AZUL | 65444600 | 6182 | 5182 | MT | 5,0000 | 2,9000 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| 7238 | CABO FLEXIVEL 150V 2,5MM2 VERMELHO | 65444600 | 6182 | 5182 | MT | 5,0000 | 2,9000 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 |
| 6347 | PROTECTOR DPS 125V 45KA VCL 6LM CLAMPER | 65383890 | 6182 | 5182 | UN | 2,0000 | 55,0000 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 1392 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T 28A 250V SL E27 | 65306810 | 6102 | 5182 | UN | 3,0000 | 6,6600 | 0,00 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |
| 5868 | CAIXA SOBREPOR 75X75 1POSTO C/ SUPORTE BR SLEEK | 38259690 | 6102 | 5182 | UN | 1,0000 | 8,2200 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| 6070 | CAIXA SOBREPOR 65X75 2 POSTOS SEP C/ SUPORTE BR SL | 38259690 | 6102 | 5182 | UN | 1,0000 | 8,2100 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86 |
| 4302 | CANAleta COM DUPLA FACE 20X10X3000MM FAME | 38182090 | 6506 | 5405 | UN | 1,0000 | 9,3000 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 3834 | LUM LED 708 00 SUM G II 15W 6000K 9WV | 94651194 | 6102 | 5162 | UN | 1,0000 | 26,0000 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| 8982 | ARANDELA G LENTE LEITOSA 25W PP BRANCA | 94651199 | 6102 | 5162 | UN | 3,0000 | 26,8800 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| 7818 | CAIXA DE PASSAGEM BRANCA ALTA | 64149020 | 6500 | 5100 | UN | 3,0000 | 19,2500 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 |
| 6885 | CURVA SOLDAVEL BRANCA 3N | 38174090 | 6102 | 5162 | UN | 2,0000 | 5,1200 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| 6180 | ARRAC. P/ ELETRIC. CINZA - 34 | 38174030 | 0500 | 5405 | UN | 25,0000 | 2,0000 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,18 |
| 8984 | ADAPTADOR P/COND. - 1 X 3/4 CINZA | 65183690 | 6500 | 5405 | UN | 1,0000 | 1,2500 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 785,41 Fed - R\$ 894,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 633890F
NF vinculada ao DAV n 2273 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2265 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2264 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2258 - Vendedor: Gilmar Noe

Informações Adicionais do Fluxo



R A Bonfante ME - Robinho Soluções em Eletricidade
Rua Espírito Santo, 123 - Loja - Centro - 28400-000 - Mimoso do Sul - ES -
Fone/Fax: 28 26626 5006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
NF 0090003109
Série 001
Folha 3/3

1

Código de Fisco



Chave de Acesso

3225 0410 5813 8300 0100 5500 1000 0031 0817 8303 1160

Consulte de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz estadual

Natureza da Operação:
Venda a vista

Protocolo de Autenticação
232250043680602 - 01/04/2025 - 10:31:16

Inscrição Estadual:
082599084

Inscrição Estadual Sub. Tributada

CNPJ/CPF
10.691.363/0001-00

NF vinculada ao DAV n 2232 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2176 - Vendedor: Robis Almir Bonfante
NF vinculada ao DAV n 2135 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2131 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2119 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 1942 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 1906 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 1724 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 1712 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 1476 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2270 - Vendedor: Robis Almir Bonfante

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 29/10/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 126.28.641-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: R A Bonfante ME – Robinho Soluções em Eletricidade

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 10.591.363/0001-00

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99926-5006

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO RS | VALOR TOTAL RS |
|------|---------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 01 | Broca Videca 6 | 1 unid. | R\$ 9,90 | R\$ 9,90 |
| 02 | Brosca Videca 5 | 1 unid. | R\$ 6,12 | R\$ 6,12 |
| 03 | Lâmpada Led 20w | 4 unid. | R\$ 22,50 | R\$ 90,00 |
| 04 | Porta Lâmpada E27 | 3 unid. | R\$ 4,00 | R\$ 12,00 |
| 05 | Placa 4x2 3 Postos | 1 unid. | R\$ 5,21 | R\$ 5,21 |
| 06 | Interruptor 3 Teclas Simples | 1 unid. | R\$ 20,64 | R\$ 20,64 |
| 07 | Tomada Simples 20a | 7 unid. | R\$ 10,39 | R\$ 72,73 |
| 08 | Placa 4x2 2 Postos | 7 unid. | R\$ 4,92 | R\$ 34,44 |
| 09 | Módulo Interruptor Paralelo | 3 unid. | R\$ 7,16 | R\$ 21,48 |
| 10 | Módulo Interruptor Simples | 2 unid. | R\$ 6,06 | R\$ 12,12 |
| 11 | Quadro De Distribuição | 1 unid. | R\$ 109,48 | R\$ 109,48 |
| 12 | Parafuso 4,0x40 | 60 unid. | R\$ 0,20 | R\$ 12,00 |
| 13 | Placa 4x2 Cega | 17 unid. | R\$ 6,04 | R\$ 102,68 |
| 14 | Fita Isolante 20m | 3 unid. | R\$ 10,50 | R\$ 31,50 |
| 15 | Luminária De Emergência 30 Leds | 6 unid. | R\$ 42,00 | R\$ 252,00 |
| 16 | Tomada Simples 10a | 7 unid. | R\$ 10,50 | R\$ 73,50 |
| 17 | Interruptor Com Tomada | 5 unid. | R\$ 16,41 | R\$ 82,05 |
| 18 | Spot Led 5w 3000k | 6 unid. | R\$ 13,92 | R\$ 83,52 |
| 19 | Cabo Flexível 1,5mm Vermelho | 30 m. | R\$ 1,77 | R\$ 53,10 |
| 20 | Cabo Flexível 2,5mm Vermelho | 100 m. | R\$ 2,69 | R\$ 269,00 |
| 21 | Cabo Flexível 2,5mm Verde | 50 m. | R\$ 2,69 | R\$ 134,50 |
| 22 | Disjuntor Bipolar 25a 3ka | 1 unid. | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 |
| 23 | Disjuntor Bipolar 20a 5ka | 3 unid. | R\$ 44,12 | R\$ 132,36 |
| 24 | Disjuntor Unipolar 32a 3ka | 1 unid. | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 |
| 25 | Terminal Ilhoes 2,5mm | 8 unid. | R\$ 1,00 | R\$ 8,00 |
| 26 | Terminal Ilhoes 4,0mm | 20 unid. | R\$ 1,00 | R\$ 20,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------|------------|--------------|
| 27 | Terminal Forquilha 2,5mm | 20 unid. | R\$ 1,00 | R\$ 20,00 |
| 28 | Terminal Forquilha 6,0mm | 19 unid. | R\$ 1,21 | R\$ 22,99 |
| 29 | Refletor Led 50w 6500k | 1 unid. | R\$ 39,90 | R\$ 39,90 |
| 30 | Luminária Embutir 40x40 30w 4000k | 2 unid. | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 |
| 31 | Luminária Tartaruga Ferro Branca E27 | 1 unid. | R\$ 26,88 | R\$ 26,88 |
| 32 | Interruptor 1 Tecla Simples | 1 unid. | R\$ 10,50 | R\$ 10,50 |
| 33 | Módulo Tomada Vermelha | 5 unid. | R\$ 5,71 | R\$ 28,55 |
| 34 | Módulo Tomada 20a | 5 unid. | R\$ 4,83 | R\$ 24,15 |
| 35 | Lâmpada Led 9w | 10 unid. | R\$ 4,00 | R\$ 40,00 |
| 36 | Pilha Alcalina AA | 4 unid. | R\$ 4,00 | R\$ 16,00 |
| 37 | Pilha Comum AA | 4 unid. | R\$ 2,00 | R\$ 8,00 |
| 38 | Alicate Crimpador Rj45 | 1 unid. | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 |
| 39 | Conector Rj45 Blindado | 10 unid. | R\$ 3,00 | R\$ 30,00 |
| 40 | Fita Led 240l/M 127v 6500k | 60 m. | R\$ 19,00 | R\$ 1.140,00 |
| 41 | Cabo Flexível 4,0mm Preto | 150 m. | R\$ 4,75 | R\$ 712,50 |
| 42 | Placa Cega Condulete Cinza | 3 unid. | R\$ 5,00 | R\$ 15,00 |
| 43 | Luva Condulete Cinza 3/4 | 2 unid. | R\$ 1,92 | R\$ 3,84 |
| 44 | Bucha Para Concreto N6 | 30 unid. | R\$ 0,20 | R\$ 6,00 |
| 45 | Adaptador Condulete 3/4 | 6 unid. | R\$ 1,25 | R\$ 7,50 |
| 46 | Fita Isolante 20m Classe C | 3 unid. | R\$ 11,80 | R\$ 35,40 |
| 47 | Cola Silicone Alta Temperatura Vermelho | 3 unid. | R\$ 11,00 | R\$ 33,00 |
| 48 | Plug Fêmea 10a Preta | 1 unid. | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 |
| 49 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Verde | 5 m. | R\$ 2,90 | R\$ 14,50 |
| 50 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Azul | 5 m. | R\$ 2,90 | R\$ 14,50 |
| 51 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Vermelho | 5 m. | R\$ 2,90 | R\$ 14,50 |
| 52 | Dps 175v 45ka | 2 unid. | R\$ 55,00 | R\$ 110,00 |
| 53 | Módulo Tomada 20a Sleek | 3 unid. | R\$ 6,66 | R\$ 19,98 |
| 54 | Caixa Sobrepor 1 Posto Sleek | 1 unid. | R\$ 8,22 | R\$ 8,22 |
| 55 | Caixa Sobrepor 2 Posto Sleek | 1 unid. | R\$ 8,21 | R\$ 8,21 |
| 56 | Canaleta 20x10x2000mm | 1 unid. | R\$ 9,50 | R\$ 9,50 |
| 57 | Painel Led Sobrepor Quadrado 18w | 1 unid. | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 58 | Arandela Parede Branca | 5 unid. | R\$ 26,88 | R\$ 134,40 |
| 59 | Caixa Sobrepor 4x2 | 3 unid. | R\$ 10,25 | R\$ 30,75 |
| 60 | Curva Condulete Branca 3/4 | 2 unid. | R\$ 5,12 | R\$ 10,24 |
| 61 | Abraçadeira Condulete 3/4 Cinza | 20 unid. | R\$ 2,00 | R\$ 40,00 |
| Total | | | | 4.717,23 |

Data: 26/02/2025

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

10.591.363/0001-00

Paulo
Ass. Responsável

R A BONFANTE ME

Rua Espírito Santo, 123 - Loja
Centro - CEP 29400-000
Mimoso do Sul - Espírito Santo



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JULIANA DA SILVA BAETA 15486013736

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 17.819.849/0001-94

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99926-2843

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 01 | Broca Videá 6 | 1 unid. | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| 02 | Brosca Videá 5 | 1 unid. | R\$ 6,50 | R\$ 6,50 |
| 03 | Lâmpada Led 20w | 4 unid. | R\$ 23,20 | R\$ 92,80 |
| 04 | Porta Lâmpada E27 | 3 unid. | R\$ 4,30 | R\$ 12,90 |
| 05 | Placa 4x2 3 Postos | 1 unid. | R\$ 5,50 | R\$ 5,50 |
| 06 | Interruptor 3 Teclas Simples | 1 unid. | R\$ 21,00 | R\$ 21,00 |
| 07 | Tomada Simples 20a | 7 unid. | R\$ 10,50 | R\$ 73,50 |
| 08 | Placa 4x2 2 Postos | 7 unid. | R\$ 5,00 | R\$ 35,00 |
| 09 | Módulo Interruptor Paralelo | 3 unid. | R\$ 7,50 | R\$ 22,50 |
| 10 | Módulo Interruptor Simples | 2 unid. | R\$ 6,30 | R\$ 12,60 |
| 11 | Quadro De Distribuição | 1 unid. | R\$ 112,00 | R\$ 112,00 |
| 12 | Parafuso 4,0x40 | 60 unid. | R\$ 0,23 | R\$ 13,80 |
| 13 | Placa 4x2 Cega | 17 unid. | R\$ 6,25 | R\$ 106,25 |
| 14 | Fita Isolante 20m | 3 unid. | R\$ 11,10 | R\$ 33,30 |
| 15 | Luminária De Emergência 30 Leds | 6 unid. | R\$ 13,50 | R\$ 81,00 |
| 16 | Tomada Simples 10a | 7 unid. | R\$ 11,00 | R\$ 77,00 |
| 17 | Interruptor Com Tomada | 5 unid. | R\$ 17,20 | R\$ 86,00 |
| 18 | Spot Led 5w 3000k | 6 unid. | R\$ 15,00 | R\$ 90,00 |
| 19 | Cabo Flexível 1,5mm Vermelho | 30 m. | R\$ 1,99 | R\$ 59,70 |
| 20 | Cabo Flexível 2,5mm Vermelho | 100 m. | R\$ 2,99 | R\$ 299,00 |
| 21 | Cabo Flexível 2,5mm Verde | 50 m. | R\$ 2,99 | R\$ 149,50 |
| 22 | Disjuntor Bipolar 25a 3ka | 1 unid. | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 |
| 23 | Disjuntor Bipolar 20a 5ka | 3 unid. | R\$ 46,00 | R\$ 138,00 |
| 24 | Disjuntor Unipolar 32a 3ka | 1 unid. | R\$ 13,50 | R\$ 13,50 |
| 25 | Terminal Ilhoes 2,5mm | 8 unid. | R\$ 1,50 | R\$ 12,00 |
| 26 | Terminal Ilhoes 4,0mm | 20 unid. | R\$ 1,50 | R\$ 30,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------|------------|--------------|
| 27 | Terminal Forquilha 2,5mm | 20 unid. | R\$ 1,30 | R\$ 26,00 |
| 28 | Terminal Forquilha 6,0mm | 19 unid. | R\$ 1,60 | R\$ 30,40 |
| 29 | Refletor Led 50w 6500k | 1 unid. | R\$ 43,50 | R\$ 43,50 |
| 30 | Luminária Embutir 40x40 30w 4000k | 2 unid. | R\$ 165,00 | R\$ 330,00 |
| 31 | Luminária Tartaruga Ferro Branca E27 | 1 unid. | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| 32 | Interruptor 1 Tecla Simples | 1 unid. | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 |
| 33 | Módulo Tomada Vermelha | 5 unid. | R\$ 6,00 | R\$ 30,00 |
| 34 | Módulo Tomada 20a | 5 unid. | R\$ 5,00 | R\$ 25,00 |
| 35 | Lâmpada Led 9w | 10 unid. | R\$ 4,60 | R\$ 46,00 |
| 36 | Pilha Alcalina AA | 4 unid. | R\$ 4,50 | R\$ 18,00 |
| 37 | Pilha Comum AA | 4 unid. | R\$ 2,30 | R\$ 9,20 |
| 38 | Alicate Crimpador Rj45 | 1 unid. | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| 39 | Conector Rj45 Blindado | 10 unid. | R\$ 3,80 | R\$ 38,00 |
| 40 | Fita Led 240l/M 127v 6500k | 60 m. | R\$ 19,99 | R\$ 1.199,40 |
| 41 | Cabo Flexível 4,0mm Preto | 150 m. | R\$ 5,00 | R\$ 750,00 |
| 42 | Placa Cega Condulete Cinza | 3 unid. | R\$ 5,90 | R\$ 17,70 |
| 43 | Luva Condulete Cinza 3/4 | 2 unid. | R\$ 2,30 | R\$ 4,60 |
| 44 | Bucha Para Concreto N6 | 30 unid. | R\$ 0,25 | R\$ 7,50 |
| 45 | Adaptador Condulete 3/4 | 6 unid. | R\$ 1,50 | R\$ 9,00 |
| 46 | Fita Isolante 20m Classe C | 3 unid. | R\$ 12,50 | R\$ 37,50 |
| 47 | Cola Silicone Alta Temperatura Vermelho | 3 unid. | R\$ 12,00 | R\$ 36,00 |
| 48 | Plug Fêmea 10a Preta | 1 unid. | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 |
| 49 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Verde | 5 m. | R\$ 3,20 | R\$ 16,00 |
| 50 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Azul | 5 m. | R\$ 3,20 | R\$ 16,00 |
| 51 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Vermelho | 5 m. | R\$ 3,20 | R\$ 16,00 |
| 52 | Dps 175v 45ka | 2 unid. | R\$ 59,00 | R\$ 118,00 |
| 53 | Módulo Tomada 20a Sleek | 3 unid. | R\$ 7,00 | R\$ 21,00 |
| 54 | Caixa Sobrepor 1 Posto Sleek | 1 unid. | R\$ 9,00 | R\$ 9,00 |
| 55 | Caixa Sobrepor 2 Posto Sleek | 1 unid. | R\$ 9,00 | R\$ 9,00 |
| 56 | Canaleta 20x10x2000mm | 1 unid. | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| 57 | Painel Led Sobrepor Quadrado 18w | 1 unid. | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| 58 | Arandela Parede Branca | 5 unid. | R\$ 28,00 | R\$ 140,00 |
| 59 | Caixa Sobrepor 4x2 | 3 unid. | R\$ 11,50 | R\$ 34,50 |
| 60 | Curva Condulete Branca 3/4 | 2 unid. | R\$ 5,50 | R\$ 11,00 |
| 61 | Abraçadeira Condulete 3/4 Cinza | 20 unid. | R\$ 2,60 | R\$ 52,00 |
| Total | | | | 4.871,65 |

Data: 25/03/25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

Juliana da Silva Baeta
Ass. Responsável

Juliana da Silva Baeta
CNPJ 07.019.849/0001-96
Cel. 20 99926-2843



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Instaladora Mimosense

RAZÃO SOCIAL: Jose do Carmo Silva Gomes

CNPJ: 36.000.545/0001-45

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| 01 | Broca Videa 6 | 1 unid. | R\$ 10,65 | R\$ 10,65 |
| 02 | Brosca Videa 5 | 1 unid. | R\$ 7,00 | R\$ 7,00 |
| 03 | Lâmpada Led 20w | 4 unid. | R\$ 25,00 | R\$ 100,00 |
| 04 | Porta Lâmpada E27 | 3 unid. | R\$ 4,90 | R\$ 14,70 |
| 05 | Placa 4x2 3 Postos | 1 unid. | R\$ 6,20 | R\$ 6,20 |
| 06 | Interruptor 3 Teclas Simples | 1 unid. | R\$ 23,50 | R\$ 23,50 |
| 07 | Tomada Simples 20a | 7 unid. | R\$ 11,00 | R\$ 77,00 |
| 08 | Placa 4x2 2 Postos | 7 unid. | R\$ 6,20 | R\$ 43,40 |
| 09 | Módulo Interruptor Paralelo | 3 unid. | R\$ 8,00 | R\$ 24,00 |
| 10 | Módulo Interruptor Simples | 2 unid. | R\$ 6,50 | R\$ 13,00 |
| 11 | Quadro De Distribuição | 1 unid. | R\$ 119,00 | R\$ 119,00 |
| 12 | Parafuso 4,0x40 | 60 unid. | R\$ 0,25 | R\$ 15,00 |
| 13 | Placa 4x2 Cega | 17 unid. | R\$ 6,80 | R\$ 115,60 |
| 14 | Fita Isolante 20m | 3 unid. | R\$ 11,99 | R\$ 35,97 |
| 15 | Luminária De Emergência 30 Leds | 6 unid. | R\$ 15,00 | R\$ 90,00 |
| 16 | Tomada Simples 10a | 7 unid. | R\$ 11,50 | R\$ 80,50 |
| 17 | Interruptor Com Tomada | 5 unid. | R\$ 17,90 | R\$ 89,50 |
| 18 | Spot Led 5w 3000k | 6 unid. | R\$ 16,00 | R\$ 96,00 |
| 19 | Cabo Flexível 1,5mm Vermelho | 30 m. | R\$ 2,50 | R\$ 75,00 |
| 20 | Cabo Flexível 2,5mm Vermelho | 100 m. | R\$ 3,20 | R\$ 320,00 |
| 21 | Cabo Flexível 2,5mm Verde | 50 m. | R\$ 3,20 | R\$ 160,00 |
| 22 | Disjuntor Bipolar 25a 3ka | 1 unid. | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| 23 | Disjuntor Bipolar 20a 5ka | 3 unid. | R\$ 49,00 | R\$ 147,00 |
| 24 | Disjuntor Unipolar 32a 3ka | 1 unid. | R\$ 14,50 | R\$ 14,50 |
| 25 | Terminal Ilhoes 2,5mm | 8 unid. | R\$ 1,80 | R\$ 14,40 |
| 26 | Terminal Ilhoes 4,0mm | 20 unid. | R\$ 1,80 | R\$ 36,00 |
| 27 | Terminal Forquilha 2,5mm | 20 unid. | R\$ 1,80 | R\$ 36,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------|------------|--------------|
| | Terminal Forquilha 6,0mm | 19 unid. | R\$ 1,80 | R\$ 34,20 |
| 29 | Refletor Led 50w 6500k | 1 unid. | R\$ 49,00 | R\$ 49,00 |
| 30 | Luminária Embutir 40x40 30w 4000k | 2 unid. | R\$ 199,00 | R\$ 398,00 |
| 31 | Luminária Tartaruga Ferro Branca E27 | 1 unid. | R\$ 31,00 | R\$ 31,00 |
| 32 | Interruptor 1 Tecla Simples | 1 unid. | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 |
| 33 | Módulo Tomada Vermelha | 5 unid. | R\$ 6,70 | R\$ 33,50 |
| 34 | Módulo Tomada 20a | 5 unid. | R\$ 5,50 | R\$ 27,50 |
| 35 | Lâmpada Led 9w | 10 unid. | R\$ 5,50 | R\$ 55,00 |
| 36 | Pilha Alcalina AA | 4 unid. | R\$ 4,90 | R\$ 19,60 |
| 37 | Pilha Comum AA | 4 unid. | R\$ 3,00 | R\$ 12,00 |
| 38 | Alicate Crimpador Rj45 | 1 unid. | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 |
| 39 | Conector Rj45 Blindado | 10 unid. | R\$ 4,10 | R\$ 41,00 |
| 40 | Fita Led 240l/M 127v 6500k | 60 m. | R\$ 22,00 | R\$ 1.320,00 |
| 41 | Cabo Flexível 4.0mm Preto | 150 m. | R\$ 6,00 | R\$ 900,00 |
| 42 | Placa Cega Condulete Cinza | 3 unid. | R\$ 6,50 | R\$ 19,50 |
| 43 | Luva Condulete Cinza 3/4 | 2 unid. | R\$ 2,80 | R\$ 5,60 |
| 44 | Bucha Para Concreto N6 | 30 unid. | R\$ 0,30 | R\$ 9,00 |
| 45 | Adaptador Condulete 3/4 | 6 unid. | R\$ 1,70 | R\$ 10,20 |
| 46 | Fita Isolante 20m Classe C | 3 unid. | R\$ 13,00 | R\$ 39,00 |
| 47 | Cola Silicone Alta Temperatura Vermelho | 3 unid. | R\$ 13,60 | R\$ 40,80 |
| 48 | Plug Femea 10a Preta | 1 unid. | R\$ 12,80 | R\$ 12,80 |
| 49 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Verde | 5 m. | R\$ 3,50 | R\$ 17,50 |
| 50 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Azul | 5 m. | R\$ 3,50 | R\$ 17,50 |
| 51 | Cabo Flexível 750v 2,5mm Vermelho | 5 m. | R\$ 3,55 | R\$ 17,75 |
| 52 | Dps 175v 45ka | 2 unid. | R\$ 65,00 | R\$ 130,00 |
| 53 | Módulo Tomada 20a Sleek | 3 unid. | R\$ 7,50 | R\$ 22,50 |
| 54 | Caixa Sobrepor 1 Posto Sleek | 1 unid. | R\$ 9,60 | R\$ 9,60 |
| 55 | Caixa Sobrepor 2 Posto Sleek | 1 unid. | R\$ 6,50 | R\$ 6,50 |
| 56 | Canaleta 20x10x2000mm | 1 unid. | R\$ 10,50 | R\$ 10,50 |
| 57 | Painel Led Sobrepor Quadrado 18w | 1 unid. | R\$ 32,00 | R\$ 32,00 |
| 58 | Arandela Parede Branca | 5 unid. | R\$ 30,00 | R\$ 150,00 |
| 59 | Caixa Sobrepor 4x2 | 3 unid. | R\$ 12,50 | R\$ 37,50 |
| 60 | Curva Condulete Branca 3/4 | 2 unid. | R\$ 6,90 | R\$ 13,80 |
| 61 | Abraçadeira Condulete 3/4 Cinza | 20 unid. | R\$ 3,00 | R\$ 60,00 |
| Total | | | | 5.458,27 |

Data: 06/03/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR


Ass. Responsável

36000 545 0001-95

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: R A Bonfante
Conta: 23.347.735
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/04/2025
Valor: R\$4.717,23
Protocolo: 040320839
Historico: MATERIAL ELETRICO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 09/04/25 08:53:13

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NÃO UTIL E/OU COM O ÚLTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 09/04/2025 08:53:13 Ce@USB
Emissao.: 09/04/2025 08:53:14

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DECOR ACABAMENTOS LTDA

Av N Sra da Consolacao, 148 - Vila Rica
Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP: 29301-080 Fone: (28) 99883-9361

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 536
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3225 0446 7679 6900 0193 5500 1000 0005 3617 1940 2988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento em decorrência de emissão de cupom fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250043904836 01/04/2025 16:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83928634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.767.969/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA EMISSÃO

01/04/2025

ENDEREÇO

Av Pres Vargas, S/N

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

29400-000

DATA ENTRADA / SAIDA

01/04/2025

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

FONE / FAX

(28) 99946-6289

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

16:41:26

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.406,87 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 158,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | R\$ 1.248,87 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPT | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
|--------|--|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|--------|-------|--------------------|---|
| 00546 | TINTA AQUA SHIELD BASE B1 16L DECOR COLORS | 32081010 | 0500 | 5829 | UN | 2 | 558,98 | 1.118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 702500 | ESMALTE SINTETICO 3,6L CINZA MEDIO | 32089010 | 0500 | 5829 | UN | 1 | 146,80 | 146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00838 | TINTA AQUA SHIELD POSEIDON 4,3 KG DECOR COLORS | 32081010 | 0500 | 5829 | UN | 1 | 138,88 | 138,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

*Atesto que a Compra foi recebida
Data: 07/04/2025
Responsável: [assinatura]
CPF: 226.2091642-07*

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E: 1

DANFE GERADO EM TABELOX/RS

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 191,40 (13,60%), E: R\$ 239,17 (17,00%) Fonte: IBPT PED.: 5-250 Referente a NFCe: 32250446767969000193650020000002001285016278 Emitida nos termos da Portaria CAT n - /2015 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 5-250. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Construsul

RAZÃO SOCIAL: Construsul Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 08.629.480/0001-66

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99974-0204

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | TINTA EMBORRACHADA 16L COR: CRONOS | 02 | 629,99 | 1.259,98 |
| 02 | TINTA EMBORRACHADA 3,6L COR: POSEIDON | 01 | 165,99 | 165,99 |
| 03 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L COR: CINZA | 01 | 155,99 | 155,99 |
| | | | TOTAL | 1.581,96 |

Data: 28/03/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Poli Materiais de Construção Ltda

RAZÃO SOCIAL: Poli Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 36.312.239/0001-44

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 3555 - 1347

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | TINTA EMBORRACHADA 16L COR: CRONOS | 02 | 631,24 | 1.262,48 |
| 02 | TINTA EMBORRACHADA 3,6L COR: POSEIDON | 01 | 167,00 | 167,00 |
| 03 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L COR: CINZA | 01 | 159,00 | 159,00 |
| | | | TOTAL | 1588,48 |

Data: 27/03/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Wanderlan Rosimante

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: casa decor acabamentos Ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 860395
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 46.767.969/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/04/2025
Valor.....: R\$1.248,87
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040391435
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 10/04/25 11:54:37
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 10/04/2025 11:54:37 zPhRdY
Emissao.: 10/04/2025 11:54:38

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA INDICADA ABaixo. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 18900,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES

NFA-e
Nº.103065216
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IANE ROZINO ALVES
SÍTIO PALMEIRAS
SÍTIO SIT PALMEIRAS
ZONA RURAL - 29.400-000
MIMOSO DO SUL - ES

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 103065216
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
32250427089571000130558901030652161812945880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250046316394 - 07/04/2025 05:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110.787.54-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
099.671.727-70

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38 DATA DA EMISSÃO 07/04/2025

ENDEREÇO Rua Claudio Vivas, 300 BAIRRO / DISTRITO Serrano CEP 29.400-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL UF ES FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$900,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$900,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | (9) Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMSH | OCST | QOP | LN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 100731 | CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDÚSTRIA ARTESANAL RUARAL DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES | 09012100 | 41 | 5101 | LN | 30,0000 | 30,0000 | R\$900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 27/04/2025
Responsável: *[assinatura]*
CPF: 9610964703

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NRF: 49803751
Contrib Prev I SENAR: R\$ 11,50
Observação: Produtor rural na condição de Comodatário
Inf. Contribuinte:

RESERVADO AO FISCO

A validade da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do emitente. A autenticação do documento não significa a constatação de SÍZANES com sigilo in informações não controladas.



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999199585

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PÓ DE CAFÉ | 30 UN | 30,00 | 900,00 |
| TOTAL | | | | 900,00 |

Data: 03/04 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Iane Rozino Alves

Iane Rozino Alves

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

CPF: 099.671.727-70

INSC. EST. 110.787.54-4

IANE ROZINO ALVES

Sítio Palmeiras, Zona Rural

CEP 29400-000 - Mirassol do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ADINEA PINTOR

RAZÃO SOCIAL: ADINEA PINTOR

CNPJ: 16.909.573/0001-72

EMAIL: ADINEAPINTOR@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999880861

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PÓ DE CAFÉ | 30 UN | 31,00 | 930,00 |
| TOTAL | | | | 930,00 |

Data: 04/04 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

ADINEA PINTOR

Adinea Pintor

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.909.573/0001-72

ADINEA PINTOR

031.104.877-30

Rua Dr. José Montelro da Silva, 127

Casa - Centro - CEP 29400-000

Mimoso do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA SETIMI

RAZÃO SOCIAL: JOÃO BATISTA SETIMI

CNPJ: 16.370.398/0001-98

EMAIL: JOAOBATISTASETIMI@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999555004

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PÓ DE CAFÉ | 30 UN | 32,00 | 960,00 |
| TOTAL | | | | 960,00 |

Data: 02/04 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

JOÃO BATISTA SETIMI


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98

JOÃO BATISTA SETIMI ME

Rod. Rubens Rangel, 449-A

Quilosque Frente - Pratinha

CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Iane Rozindo Alves
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 865653
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 099.671.727-70

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 14/04/2025
Valor.....: R\$900,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 040400769
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 14/04/25 08:05:32
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 14/04/2025 08:05:32 fA4djw
Emissao.: 14/04/2025 08:05:33

Chave de Acesso da NFS-e
3203403223095122300010300000000001425049941811714



| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 14 | Competência da NFS-e 10/04/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 10/04/2025 18:53:37 |
| Número da DPS 14 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 10/04/2025 18:53:37 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 30.951.223/0001-03 | Inscrição Municipal - | Telefone (28) 9985-1695 |
| Nome / Nome Empresarial 30.951.223 RICARDO FIGUEREDO DA SILVA | | E-mail RICARDOFIGUEREDOSILVA@HOTMAIL.COM | |
| Endereço CRISPIM BRAGA, S/N, MORRO DA PALHA | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |
| Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | E-mail - | |
| Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Mimoso do Sul - ES | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Prestação de serviço Transporte de mercadorias | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 900,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 900,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 900,00 |

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | | | |
| Federais R\$ 0,00 | Estaduais R\$ 0,00 | Municipais R\$ 0,00 | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 10/04/2025
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: *[Assinatura]*

[Assinatura]
[Assinatura]



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: _____

RAZÃO SOCIAL: Ricardo Figueiredo da Silva 130.712.157-88

CNPJ: 30.951.223.000-03

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 999851695

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|------------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços para o transporte de moveis para no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES | 09 viagens | R\$ 200,00 | R\$ 900,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 900,00 |

Data: 02/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Ricardo Figueiredo da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

07/04/25
Ricardo Figueiredo da Silva



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Construsul Empreendimentos Ltda

RAZÃO SOCIAL: Construsul

CNPJ: 08.629.480/0001-66

EMAIL: contabil@fahor.com.br

TELEFONE: (28) 3559-1057

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|------------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços para o transporte de moveis para no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES | 09 viagens | R\$ 105,00 | R\$ 945,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 945,00 |

Data: 09/04/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Inova Materiais de Construção

RAZÃO SOCIAL: Inova Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 54716008/0001-88

EMAIL: albavallia.panti25@gmail.com

TELEFONE: 28 999864954

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|------------|--------------------|-----------------|
| 01 | Prestação de serviços para o transporte de moveis para no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES | 09 viagens | R\$ 110,00 | R\$ 990,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 990,00 |

Data: 07-04-25

Nome legível do responsável pela cotação:

Solúcio da Silva Corti

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ricardo figueiredo da silva
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 1107216
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 30.951.223/0001-03

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 14/04/2025
Valor.....: R\$900,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040496713
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 14/04/25 10:26:17
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 14/04/2025 10:26:17 F64MEM
Emissao.: 14/04/2025 10:26:18

| | | |
|---|---|----------------------------|
| RECEITAS DE UNIFORME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 2758 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | QUILIBRAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | |



UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA JOSE COELHO DOS SANTOS, 234
CENTRO, 28400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28) 3555-1116
- universo@univ-06.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 2758
SÉRIE 1
PÁGINA 1
2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3225 0408 6837 9700 0109 6500 1000 0027 9810 0002 7598

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ/AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232260060785917 15/04/2025 14:47:25

TIPO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA COM SUBST. TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÃO ESTADUAL
032433135

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
08.003.797/0001-09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
184C - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ
01.184.628/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

ENDEREÇO
CLAUDIO VIVAS Nº 300

CAP/CEP/ESTADO
SERRANO

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
2835551758

UF
ES

CEP
28400000

HORA DE SAÍDA
14:47:25

FATURA

ENTRADA/1 15/04/2025 938,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLC. DO IPI (SUBSTITUIÇÃO) | 0,00 | VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO) | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 938,70 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 2,20 | OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 938,50 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
3-Transp. Próprio Remal

PREÇO POR UNIDADE
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | UNIDADE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| 25 | | | | 0 | 0 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CCOSN | CFOP | UNID. | QTD. | V. UNITÁRIO | DESCONTO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL |
|------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-------------|----------|----------|------|---------|--------|-------------|
| 75029 | MADEIRA 110 | 39031000 | 0102 | 0102 | UN | 5 | 1.900,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 4381 | TINTA REPOZ. BRUNO 16L GELO | 32091010 | 0500 | 0425 | UN | 1 | 375,000 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 32059 | REPARTE FLEX 1KG BEGE | 32149000 | 0500 | 0425 | KG | 1 | 14,000 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 35418 | MADIA ACHUCA 20KG | 30541020 | 0500 | 0425 | UN | 2 | 55,000 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 75445 | TUBO EGGOTO 45 MM | 39172200 | 0500 | 0425 | UN | 3 | 48,000 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 66021 | FE EGGOTO 45 MM | 39174000 | 0102 | 0102 | UN | 3 | 3,000 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 39002 | CURVA EGGOTO CURVA 45MM | 39174200 | 0100 | 0425 | UN | 4 | 4,400 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 69030 | VALVULA 750 | 31001000 | 0102 | 0142 | UN | 2 | 8,900 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80 |
| 61205 | 24 VALVULA LAMTADO DIAMETRO 1 - 1000 | 04810011 | 0500 | 0425 | UN | 1 | 15,300 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| 39057 | TRETA UNIV. LULO GERAL DOUTADO | 39060014 | 0500 | 1405 | UN | 1 | 27,500 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| 62905 | ROLO LA 137 23CM DEAPORTE | 90034910 | 0100 | 0100 | UN | 1 | 17,900 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 |
| 39719 | ROLO ESPUMA 20823CM DEAPORTE | 90034910 | 0100 | 0100 | UN | 1 | 23,800 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| 61025 | TABOEA 2 1/2 714971471 | 09034990 | 0100 | 0100 | UN | 1 | 14,800 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 |

CÁLCULO DO ISSON

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSON | 0,00 | VALOR DO ISSON | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR - PADRÃO
CHAVE PIX 08593007000109
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO IPI.

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 15/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 329.699.641-02

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|----|-------------------------------|--------|--------------|------------|
| 01 | Lixa Madeira 150 | 05 | R\$ 1,90 | R\$ 9,50 |
| 02 | Tinta 18L Gelo | 01 | R\$ 575,00 | R\$ 575,00 |
| 03 | Rejunte 1kg Bege | 01 | R\$ 14,00 | R\$ 14,00 |
| 04 | Massa Acrílica 20Kg | 02 | R\$ 55,60 | R\$ 111,20 |
| 05 | Tube Esgoto 40 mm. | 02 | R\$ 40,00 | R\$ 80,00 |
| 06 | TE Esgoto 40 mm. | 03 | R\$ 3,60 | R\$ 10,80 |
| 07 | Curva Esgoto Curta 40 mm. | 04 | R\$ 4,40 | R\$ 17,60 |
| 08 | Vedajunta 75g | 02 | R\$ 8,90 | R\$ 17,80 |
| 09 | MK Válvula Lavatório s/Ladrão | 01 | R\$ 18,50 | R\$ 18,50 |
| 10 | Tinta Spray Uso Geral Dourado | 01 | R\$ 27,52 | R\$ 27,52 |
| 11 | Rolo Lã 23cm s/suporte | 01 | R\$ 17,90 | R\$ 17,90 |
| 12 | Rolo Espuma 23cm s/suporte | 01 | R\$ 23,98 | R\$ 23,98 |
| 13 | Trincha 2 1/2 | 01 | R\$ 14,90 | R\$ 14,90 |
| | | | VALOR TOTAL: | R\$ 938,70 |

Mimoso do Sul, ES, 11/04/2025.


CNPJ: 09.583.797/0001-09
IE: 082.43313-5
**UNIVERSO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO EIRELI**
RUA DR. JOSÉ COELHO DOS SANTOS, 234
CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES
Tel.: (28) 3555-1116 - CEP 29400-000

CNPJ: 09.583.797/0001-09
IE: 082.43313-5
**UNIVERSO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO EIRELI**
RUA DR. JOSÉ COELHO DOS SANTOS, 234
CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES
Tel.: (28) 3555-1116 - CEP 29400-000

Orçamento

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|-------------------------------|--------|------------|------------|
| 01 | Lixa Madeira 150 | 05 | R\$ 1,95 | R\$ 9,75 |
| 02 | Tinta 18L Gelo | 01 | R\$ 577,00 | R\$ 577,00 |
| 03 | Rejunte 1kg Bege | 01 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 |
| 04 | Massa Acrílica 20Kg | 02 | R\$ 56,60 | R\$ 113,20 |
| 05 | Tube Esgoto 40 mm. | 02 | R\$ 44,00 | R\$ 88,00 |
| 06 | TE Esgoto 40 mm. | 03 | R\$ 3,62 | R\$ 10,86 |
| 07 | Curva Esgoto Curta 40 mm. | 04 | R\$ 4,41 | R\$ 17,64 |
| 08 | Vedajunta 75g | 02 | R\$ 8,92 | R\$ 17,84 |
| 09 | MK Válvula Lavatório s/Ladrão | 01 | R\$ 18,53 | R\$ 18,53 |
| 10 | Tinta Spray Uso Geral Dourado | 01 | R\$ 27,55 | R\$ 27,55 |
| 11 | Rolo Lã 23cm s/suporte | 01 | R\$ 17,99 | R\$ 17,99 |
| 12 | Rolo Espuma 23cm s/suporte | 01 | R\$ 26,00 | R\$ 26,00 |
| 13 | Trincha 2 1/2 | 01 | R\$ 17,00 | R\$ 17,00 |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 956,36 |

Mimoso do Sul, ES, 11 de abril de 2025.

CONSTRUSUL

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E:082.438.32-3



Orçamento

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|----|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| 01 | Lixa Madeira 150 | 05 | R\$ 1,98 | R\$ 9,90 |
| 02 | Tinta 18L Gelo | 01 | R\$ 578,20 | R\$ 578,20 |
| 03 | Rejunte 1kg Bege | 01 | R\$ 15,50 | R\$ 15,50 |
| 04 | Massa Acrílica 20Kg | 02 | R\$ 56,70 | R\$ 113,40 |
| 05 | Tube Esgoto 40 mm. | 02 | R\$ 44,12 | R\$ 88,24 |
| 06 | TE Esgoto 40 mm. | 03 | R\$ 3,64 | R\$ 10,92 |
| 07 | Curva Esgoto Curta 40 mm. | 04 | R\$ 4,44 | R\$ 17,76 |
| 08 | Vedajunta 75g | 02 | R\$ 8,93 | R\$ 17,86 |
| 09 | MK Válvula Lavatório s/Ladrão | 01 | R\$ 18,56 | R\$ 18,56 |
| 10 | Tinta Spray Uso Geral Dourado | 01 | R\$ 27,58 | R\$ 27,58 |
| 11 | Rolo Lã 23cm s/suporte | 01 | R\$ 18,99 | R\$ 18,99 |
| 12 | Rolo Espuma 23cm s/suporte | 01 | R\$ 26,50 | R\$ 26,50 |
| 13 | Trincha 2 1/2 | 01 | R\$ 17,44 | R\$ 17,44 |
| | | | VALOR TOTAL: | R\$ 960,85 |

Mimoso do Sul, ES, 11 de abril de 2025.



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Universo Mat De Const Ltda
Conta: 13.389.275
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/04/2025
Valor: R\$936,50
Protocolo: 040626322
Historico: MATERIAL REFORMA CER
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 17/04/25 10:08:42

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos denais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 17/04/2025 10:08:42 zTXaCE
Emissao.: 17/04/2025 10:08:43

Chave de Acesso da NFS-e
3203403222423452100017100000000010225048581827146



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 102 | Competência da NFS-e 22/04/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 22/04/2025 08:47:35 |
| Número da DPS 114 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 22/04/2025 08:47:35 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 24.234.521/0001-71 | Inscrição Municipal - | Telefone (28) 3555-1357 |
| Nome / Nome Empresarial 24.234.521 CARLOS LOPES QUEIROZ | | E-mail QUEIROZCARLOS233@GMAIL.COM | |
| Endereço SEBASTIAO TAMARA, SN, SEDE | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |
| Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | E-mail - | |
| Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Mimoso do Sul - ES | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Prestação de Serviços de Infraestrutura necessários para instalação de 10 aparelhos de ar condicionado no terceiro pavimento do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES | | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Tipo de Imunidade - | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| Valor do Serviço R\$ 17.420,00 | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retida | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | CP - | CSLL - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |
| IRRF - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| Valor do Serviço R\$ 17.420,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 17.420,00 |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00 | | | |

| | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|--|---------------|----------------|-----------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 30 / 10 / 2023
Responsável: [assinatura]
CPF: 136.692.344-07



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Carlos Refrigeração

RAZÃO SOCIAL: Carlos Refrigeração

CPF ou CNPJ: 24.234.521.0001-71

EMAIL: carloslopes@carlosrefrig.com

TELEFONE: (28) 99881-3637

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL – R\$ |
|------|--|-------------------------|
| 01 | Prestação de Serviços de Infraestrutura necessários para a instalação de 10 aparelhos de ar condicionado no terceiro pavimento do CER II da Associação Pestalozzi. | |
| | | TOTAL: <u>17.420,00</u> |

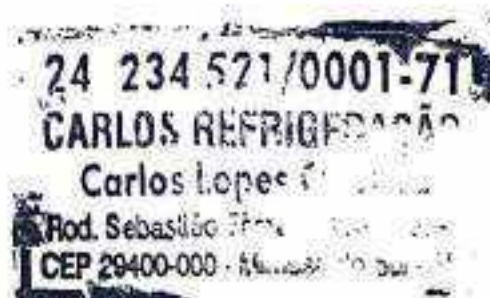
Data: 13 / 09 / 2023

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Carlos Lopes Queiroz

Carlos Queiroz

Ass. Responsável





Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ELETMO AL

RAZÃO SOCIAL: MARCELA MONTEIRO ALVES

CPF ou CNPJ: 35-120.792-0001-12

EMAIL: el@eletmoal.com

TELEFONE: (27) 997845666

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL – R\$ |
|------|--|-------------------------|
| 01 | Prestação de Serviços de Infraestrutura necessários para a instalação de 10 aparelhos de ar condicionado no terceiro pavimento do CER II da Associação Pestalozzi. | |
| | | TOTAL: <u>17.850,00</u> |

Data: 14 / 09 / 2023

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Alexandro Costa Lima

Alexandro Costa Lima

Ass. Responsável

35.120.792/0001-12
MARCELA MONTEIRO
ALVES 10370990771
Rua Arquimedes, 300 - Centro
Atílio Vivacqua - ES



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: SIMER REFRIGERAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ARTHUR SIMER FIEL

CPF ou CNPJ: 33 949 776 000101

EMAIL: SIMERREFRIGERACAO@GMAIL.COM

TELEFONE: 28 99993 1994

Prezado Fornecedor:

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL – R\$ |
|------|--|-------------------------|
| 01 | Prestação de Serviços de Infraestrutura necessários para a instalação de 10 aparelhos de ar condicionado no terceiro pavimento do CER II da Associação Pestalozzi. | |
| | | TOTAL: <u>18.000,00</u> |

Data: 12 / 09 / 2023

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Arthur Simer Fiel

Arthur Simer Fiel

Ass. Responsável

☐ 32.949.776/0001-01 ☐

SIMER REFRIGERAÇÃO

Celular: (28) 99993-1994

simerrefrigeracao@gmail.com

Rua: Alípio Gomes de Moraes,

N 83, Bairro: Basiléia

CEP: 29.302-811

☐ Cachoeiro de Itapemirim - ES ☐

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: carlos lopes queiroz
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 1060295
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 24.234.521/0001-71

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 22/04/2025
Valor.....: R\$17.420,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040702239
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 22/04/25 11:01:11
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 22/04/2025 11:01:11 UEF9H_
Emissao.: 22/04/2025 11:01:12

22

Chave de Acesso da NFS-e
3203809225441676600018000000000012625042475398191



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 125 | Competência da NFS-e 17/04/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 17/04/2025 13:38:05 |
| Número da DPS 126 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 17/04/2025 13:38:05 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional do NFS-e

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Presidiador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 54.416.766/0001-80 | Inscrição Municipal - | Telefone (21) 7172-7427 |
| Nome / Nome Empresarial 54.416.766 JOAO DINIZ LIMA | | E-mail DINIZ.JOAO815@GMAIL.COM | |
| Endereço HYTLER ACHA AYUB, 1113, CENTRO | | Município Muqui - ES | CEP 29480-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | E-mail - | |
| Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Muqui - ES | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E FIXAÇÃO DE: 01 UN. TOTEM 68,5X1,91CM - ACM COM ADESIVAÇÃO, 4X0 CORES, ADESIVO AUTOMOTIVO, VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.688,00 / 01 UN. PLACA 12,4X1,01CM - ACM COM ADESIVAÇÃO, 4X0 CORES, ADESIVO AUTOMOTIVO, VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.284,00 | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 7.972,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC-ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço R\$ 7.972,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.972,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cent: DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0592/ OPERAÇÃO: 003/ CONTA CORRENTE: 1.280-1/ FAVORECIDO: JOÃO DINIZ LIMA / CHAVE PIX: CNPJ - 54.416.766/0001-80

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 17/04/2025
Responsável: [assinatura]
CPF: 326.604.741-007

João Diniz Lima

CNPJ: 54.416.766/0001-80 - I. E.: 084.246.02-2
Rua Hytler Acha Ayub, 1.113 - Loja - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000
E-mail: jdlgraficamuqui@gmail.com / Telefone: (28) 99948-5519



Muqui / ES

Data: 08/04/2025

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - CNPJ: 01.194.628/0001-38

Item(s) solicitado(s) do orçamento:

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações

01 un. TOTEM 66,5 X 1,91 CM - ACM COM ADESIVAÇÃO.

66,5X1,91CM, 4x0 cores, Adesivo Automotivo.

Total R\$ 4.688,00 Unit. R\$ 4.688,00 Pgtº: a vista

01 un. PLACA 12,4 X 1,01 CM - ACM COM ADESIVAÇÃO

12,4X1,01cm, 4x0 cores, Adesivo Automotivo.

Total R\$ 3.284,00 Unit. R\$ 3.284,00 Pgtº: a vista

TOTAL GERAL R\$ 7.972,00 (Sete mil, novecentos e setenta e dois reais).

54.416.766/0001-80
JOÃO DINIZ LIMA
874.111.647-04
RUA HYTLER ACHA AYUB, 1.113 - LOJA
CENTRO - CEP 29.480-000
MUQUI - ES
084.246.02-2

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0592
Operação: 003
Conta Corrente: 1.280-1
Favorecido: João Diniz Lima

Validade da proposta : 7 dias. 1 Fica sob inteira responsabilidade do cliente a conferência do orçamento estar de acordo com o solicitado 2 Os prazos de entrega serão contados a partir da liberação do arquivo correto 4 Não incluso frete para fora de Muqui.

Autorizo a confecção dos itens acima assinala

Vendedor

Orçamentista: Eli Diniz Lima

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Cachoeiro de Itapemirim, 07/04/2025

A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01 194 628 / 0001-38



Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações

abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento número : 071824.

01 01 un. TOTEM 66,5 X 1,91 CM - ACM COM ADESIVAÇÃO.

66,5X1,91CM, 4x0 cores, Adesivo Automotivo.

Total: R\$ 4.690,00 Unitário: 4.690,00 Pgto: a vista

02 01 un. PLACA 12,4 X 1,01 CM - ACM COM ADESIVAÇÃO.

12,4X1,01cm, 4x0 cores, Adesivo Automotivo.

Total: R\$ 3.290,00 Unitário: 3.290,00 Pgto: a vista

Total: R\$ 7.980,00

Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 10% para mais ou 10% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente. A gráfica não se responsabiliza por erros de artes quando fornecido pelo cliente.

Atenciosamente,

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Gracal Gráfica e Editora Ltda EPP

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

27.126.101/0001-60

GRACAL GRÁFICA E EDITORA LTDA

Av Dr Aristides Campos 307

Gilberto Machado - Cep 29303-377

Cachoeiro de Itapemirim / ES



GRÁFICA ATITUDE EIRELI
Av. Jones dos Santos Neves, 951, Jardim América
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.310-700
CNPJ: 27.679.433/0001-71 - I. E.: 083.316.92-2

GRÁFICA & BRINDES
99943-5353
www.atitudigraf.com.br

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Rua Cláudio Vivas, 300 - Serrano - CEP 29400-000
Mimoso do Sul - ES - CNPJ: 01.194.628/0001-38

Conforme sua solicitação, segue abaixo:

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 01 un. TOTEM 66,5 X 1,91 CM - ACM COM ADESIVAÇÃO..... | un. 4.750,00 | = | R\$ 4.750,00 |
| 01 un. PLACA 12,4 X 1,01 CM - ACM COM ADESIVAÇÃO..... | un. 3.350,00 | = | R\$ 3.350,00 |

Total R\$ 8.100,00 - OITO MIL E CEM REAIS.

Cach° de Itapemirim(ES), 08 de Abril de 2025.

GRÁFICA ATITUDE EIRELI



27.679.433/0001-71

GRÁFICA ATITUDE EIRELI

Av. Jones dos Santos Neves, 951

Jardim América - CEP 29.310-700

Cachoeiro de Itapemirim - ES

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 38.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: jo?o diniz lima
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 0592-Muqui
Conta.....: 12801
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 54.416.766/0001-80

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt.Pagamento: 22/04/2025
Valor.....: R\$7.972,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 040701805
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 22/04/25 10:56:15
Origen: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 22/04/2025 10:56:15 uEF9H_
Emissao.: 22/04/2025 10:56:16



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 24/04/2025 14:00:30

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: SERRALHERIA AMADO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: RUA Doutor Jose monteiro da silva, SN, - PRATINHA

mimoso do sul - ES - CEP: 29400-000

E-mail: - Fone: (28)3555-1030 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: 081085923 - Inscrição Municipal: 0000030234 - CPF/CNPJ: 04.121.717/0001-42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------|-------------------------------------|
| Data de Emissão 24/04/2025 | Código de Verificação para Autenticação abe57bedf57cdbe3680570b4f344322 | Regime Tributário Microempresa Municipal (ME) | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 270 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simplex Optante | Local de Prestação No Município | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | CPF/CNPJ 01.194.629/0001-38 | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 0000022358 |
| Endereço RUA CRISPIM BRAGA | Número S/N | Complemento | Bairro CENTRO |
| CEP 29400-000 | Município MIMOSO DO SUL | UF ES | Telefone e-mail |

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(120000-01-00)

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem ...

Descrição do Serviço

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------------|---------------|----------|
| Un. | Quant. | Valor | Alíquota | Valor Serviço | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | UN | 1,0000 | 5,750,0000 | 0,00 | 5,750,00 |

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
| 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIVO | DESCONTOS DIVERSOS | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|---------------------|--------------------|---------------|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

OBSERVAÇÕES

REFORMA DE 10 ARMÁRIOS, 05 PRATELEIRAS DE AÇO E REPARAÇÃO DAS PEÇAS DAS 03 GAIOLAS DE HABILIDADES.

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 24/04/2025
Responsável:
CPF: 126.109.641-07

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, 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

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SERRALHERIA AMADO LTDA A NOTA FISCAL Nº 270, EMITIDA EM 24/04/2025 NO VALOR R\$ 5.750,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Seraphina Manes Filho Ltda

RAZÃO SOCIAL: Seraphina Manes Filho

CNPJ: 17.840.738/0001-60

EMAIL: manes-trugilho@hotmail.com

TELEFONE: (28) 99989-5941

Prezado Fornecedor,

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Reforma de 10 armários, 05 prateleiras de aço e reparação das peças das 03 gaiolas de habilidades | - | R\$ 5.800,00 | R\$ 5.800,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 5.800,00 |

Data: 02/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Marcos José Fernandes
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Lizete da Silva Amado - ME

RAZÃO SOCIAL: Symphonia Amado Ltda

CNPJ: 041.217.17/0001-42

EMAIL: -

TELEFONE: (28) 99966 0597

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Reforma de 10 armários, 05 prateleiras de aço e reparação das peças das 03 gaiolas de habilidades | - | R\$ 5.750,00 | R\$ 5.750,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.750,00 |

Data: 02/04/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Fábio Henrique de Freitas

RAZÃO SOCIAL: Fábio Henrique de Freitas

CNPJ: 14.593.462/0001-00

EMAIL: Fabiohenrique@gmail.com

TELEFONE: (28) 3555-0568

Prezado Fornecedor;

Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | Reforma de 10 armários, 05 prateleiras de aço e reparação das peças das 03 gaiolas de habilidades | - | R\$ 6.009,00 | R\$ 6.009,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 6.009,00 |

Data: 03/04/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Fábio Henrique de Freitas

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



IMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Serralheria Amado Ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 452386
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 04.121.717/0001-42

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/04/2025
Valor.....: R\$5.750,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040891131
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/04/25 09:34:52
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATÉ O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Registro: 29/04/2025 09:34:52 Kb0jRK
Emissao.: 29/04/2025 09:34:53