



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Of. Nº 105/2025.

Mimoso do Sul, 25 de setembro de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES
Ao: Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul

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 e 15º Aditivo Referente a Portaria GM/MS 6.426 e 16º Aditivo Referente a Portaria GM/MS 6.464, celebrada entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de agosto de 2025.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Agosto 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	Estrututura 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:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo			
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo sem prejuízo financeiro desde que no próximo mês sejam resolvidas as pendências.			
<input type="checkbox"/> 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, <u>09 / 09 / 2025</u>			
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		
Agosto de 2025		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.399.667,00
CRÉDITO - MAC - 10/07/2025		
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 11.948,41
Estorno de Tarifas		
TOTAL		R\$ 1.411.615,41
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 250.217,48
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\$ -
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ 56.075,30
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ 56.075,30
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.161.397,93
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 - Auxílio 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\$ 31,87 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 41.675,00
Saldo de R\$ 64,00 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 150.000,00
Saldo de R\$ 56.086,35 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 200.000,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

VALOR RECEBIDO

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	04/08/2025	VIVO	Serviço de telecomunicação comp 07/2025	Conta impressa	R\$ 65,24
2	05/08/2025	Balardino & CIA Ltda ME	Prestação Serviço - mão de obra para atendimento demanda do Corpo de bombeiro	NFS-e 1916	R\$ 1.800,00
3	05/08/2025	Balardino & CIA Ltda ME	Material consumo ajuste SPDA	NF-e 000.008.714	R\$ 2.860,60
4	05/08/2025	Balardino Extintores Maq. E Fer. Ltda. EPP	Material consumo ajuste SPDA - eletroduto/abraçadeira copo	NF-e 000.063.998	R\$ 119,40

5	05/08/2025	Atacado São Paulo Ltda	Material Consumo alimentar/Secretaria/Higiene	NF-e 778.860	R\$ 2.449,34
6	05/08/2025	Primevix Locações e Eventos	Locação de nobebooks	Fatura de Locação 002341	R\$ 400,00
7	06/08/2025	MP Produtos arquitetônicos Ltda	Serviço de restauração de peças persianas	NFSe 103	R\$ 27.500,00
8	06/08/2025	LF+Engenharia LTDA	Segurança do Trabalho	NFSe 284	R\$ 720,00
9	06/08/2025	Fabiano de França Rainha 08205867739	Aquisição passagem aérea, hospedagem e traslado para o Congresso Fisioterapia	NFSe 11	R\$ 17.535,00
10	07/08/2025	lane Rozindo Alves	Material consumo - café	NFa103396495	R\$ 1.500,00
11	08/08/2025	Rádio Link Net Informática Ltda ME	Provimento de Informática	NFSTelecomunicação 47397	R\$ 69,90
12	11/08/2025	Serralheria Amado Ltda	Serviço de Instalação Corrimão; conserto de gradeamento da rampa; reforma de telhado da parte referente a caixa d'água	NFS 280	R\$ 12.000,00
13	13/08/2025	Elite Soluções Ltda	Serviço restauração e reinstalação do sistema de segurança eletrônica	NFS1302	R\$ 9.482,00
14	18/08/2025	Drogaria São Bento de Mimoso do Sul -Ltda	Material de consumo para exame de glicemia capilar	NFSe1688	R\$ 324,78
15	18/08/2025	BTL Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA- BTL Matriz	Kit completo de aplicador para o equipamento BTL6000	NFSE21.213	R\$ 3.100,00
16	19/08/2025	FGTS	Competência 07/2025	Guia recolhimento	R\$ 10.305,51
17	19/08/2025	DARF - INSS	Competência 07/2025	Guia recolhimento	R\$ 11.343,00
18	27/08/2025	Bar e Restaurante Familiar Ltda- ME	Serviço de coffee Break - Formação Semana Nacioal Pessoa com deficiência	NFS45	R\$ 2.000,00
19	27/08/2025	54.416.766 João Diniz Lima	Confecção Botons, faixas, convites	NFSe168	R\$ 4.290,00
20	28/08/2025	Drogaria São Bento de Mimoso do Sul -Ltda	Material consumo saúde-termômetros	NFS1724	R\$ 32,70
21	28/08/2025	57.802.848 Roberto Velasco Dutra	Manutenção Portal Digital-transparência	NFSe16	R\$ 800,00
22	28/08/2025	GC Serviços Médicos Ltda	Serviço médico - ortopedia	NFSe 251	R\$ 9.000,00
23	28/08/2025	Dinâmica contabil Ltda ME	Serviços Contábeis	NFSe53	R\$ 2.000,00

24	29/08/2025	RHTLC	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.728,66
25	29/08/2025	RHSMO	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.756,19
26	29/08/2025	RHRAS	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.680,43
27	29/08/2025	RHRPC	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.979,27
28	29/08/2025	RHPSPA	Competência 08/2025	TB	R\$ 4.201,56
29	29/08/2025	RHMCS	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.933,81
30	29/08/2025	RHMJC	Competência 08/2025	TB	R\$ 4.549,34
31	29/08/2025	RHMSN	Competência 08/2025	TB	R\$ 2.244,69
32	29/08/2025	RHMJSM	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.708,89
33	29/08/2025	RHLPP	Competência 08/2025	TB	R\$ 2.930,42
34	29/08/2025	RHLSFTS	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.555,60
35	29/08/2025	RHLGCA	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.728,66
36	29/08/2025	RHKAB	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.728,66
37	29/08/2025	RHJRN	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.456,02
38	29/08/2025	RHESS	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.404,15
39	29/08/2025	RHDSC	Competência 08/2025	TB	R\$ 4.410,50
40	29/08/2025	RHCGG	Competência 08/2025	TB	R\$ 2.499,79
41	29/08/2025	RHCLF	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.728,66
42	29/08/2025	RHCVFP	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.745,43
43	29/08/2025	RHBMS	Competência 08/2025	TB	R\$ 2.930,42
44	29/08/2025	RHRGC	Competência 08/2025	TB	R\$ 4.074,34
45	29/08/2025	RHGMSR	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.511,84
46	29/08/2025	RHPPCP	Competência 08/2025 e férias2025	TB	R\$ 7.287,54
47	29/08/2025	RHJTL	Competência 08/2025 e férias2025	TB	R\$ 8.350,17
48	29/08/2025	RHETRS	Competência 08/2025 e férias2025	TB	R\$ 3.978,41
49	29/08/2025	HC Serviço Terapia Ocupacional Ltda	Serviço de T.O	NFSe6	R\$ 5.000,00
50	29/08/2025	RHJF	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.860,03

51	29/08/2025	RHALP	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.728,66
52	29/08/2025	RHMEGB	Competência 08/2025 e férias2025	TB	R\$ 10.261,84
53	29/08/2025	RHNRVF	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.708,90
54	29/08/2025	RHSGL	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.851,46
55	29/08/2025	RHLTF	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.708,90
56	29/08/2025	RHJRP	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.186,82
57	29/08/2025	RHAAS	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.933,81
58	29/08/2025	RHSFBVA	Competência 08/2025	TB	R\$ 4.787,78
59	29/08/2025	RHMRPR	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.680,43
60	29/08/2025	RHJG	Competência 08/2025	TB	R\$ 3.728,66
61	29/08/2025	RHAMFMA	Competência 08/2025	TB	R\$ 1.979,27
TOTAL					R\$ 250.217,48



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 255.400,88
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 255.400,88
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/08/2025 À 31/08/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04	SALDO ANTERIOR	0,00
AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	65,24
	↓ PIX ENVIADO 04/08/2025-08:51:26 TELEFONICA BRAS	-65,24
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.629,34
AGO	↓ TED ENVIADA BALARDINO & CIA LTDA	-1.800,00
	05.688.677/0001-88 756 AG	
	3003 /189081	
	↓ TED ENVIADA BALARDINO & CIA LTDA	-2.860,60
	05.688.677/0001-88 756 AG	
	3003 /189081	
	↓ TED ENVIADA BALARDINO & CIA LTDA	-119,40
	05.688.677/0001-88 756 AG	
	3003 /189081	
	↓ TED ENVIADA ATACADO SAO PAULO LTDA	-2.449,34
	28.410.074/0001-15 341 AG	
	6555 /83838	
	↓ TED ENVIADA PRIME VIX	-400,00
	31.173.103/0001-87 756 AG	
	3010 /565431	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	45.820,50
AGO	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	-27.500,00
	MP PRODUTOS ARQUITETONICOS LTD 41.793.190/0001-29 237 AG 1836 /45993	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-720,00
	↓ TED ENVIADA	-17.535,00
	FRANÇA TOUR VIAGENS 28.131.289/0001-05 756 AG 3260 /290971	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.526,20
AGO	↓ TED ENVIADA	-1.500,00
	IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	83,00
AGO	↓ TED ENVIADA	-69,90
	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
11	↑ DEVOLUÇÃO DE PIX RECEBIDA 11/08/2025- 11:56:31	5.000,00
AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.013,10
	↓ PIX ENVIADO 11/08/2025-11:54:55	-5.000,00
	↓ TED ENVIADA	-12.000,00
	SERRALHERIA AMADO LTDA 04.121.717/0001-42 756 AG 3003 /452386	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
AGO	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.482,00
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.482,00
	ELITE SOLUCOES LTDA 09.635.531/0001-25 21 AG 125 C/13576129	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.424,78
AGO	↓ TED ENVIADA	-324,78
	DROGARIA S&O BENTO DE MIMOSO L 53.308.936/0001-40 748 AG 307 /202853	
	↓ TED ENVIADA	-3.100,00
	BTL BRASIL COM&RCIO E EXPORTA& 15.789.367/0001-03 237 AG 502 /2003600	
	SALDO	0,00
19	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.674,71
AGO	↓ PIX ENVIADO 19/08/2025-11:26:32	-10.305,51
	CEF MATRIZ	
	↓ PAGAMENTO DARF	-11.343,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.290,00
AGO	↓ TED ENVIADA	-2.000,00
	BAR E RESTAURANTE FAMILIAR LTD 23.800.799/0001-04 341 AG 9362 /986060	
	↓ TED ENVIADA	-4.290,00
	JO&O DINIZ LIMA 54.416.766/0001-80 104 AG 592 /12801	
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.858,90
AGO	↓ TED ENVIADA	-32,70
	DROGARIA S&O BENTO DE MIMOSO L 53.308.936/0001-40 748 AG 307 /202853	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92 748 AG 307 /91161	
	↓ TED ENVIADA	-9.000,00
	G C SERVI&OS MEDICOS 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202	
	↓ TRANSFER&NCIA REALIZADA	-2.000,00
	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
29	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
AGO	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	130.336,61	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402	-3.756,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251	-1.680,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327	-1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	-4.201,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332	-1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	-4.549,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18 21 AG 125 C/30230296	-2.244,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758	-1.708,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	-2.930,42

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	-1.555,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	-1.456,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78 21 AG 125 P/27756956	-1.404,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	-4.410,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	-2.499,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	-1.745,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	-2.930,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	-4.074,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	-3.511,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	-7.287,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	-8.350,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290	-3.978,41

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
↓	TED ENVIADA HC SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACI 61.735.309/0001-14 260 AG 1 /2372292055	-5.000,00
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253	-3.860,03
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	-3.728,66
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	-10.261,84
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812	-1.708,90
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA SAMYP GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 P/13842786	-3.851,46
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA LORENNAM TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	-1.708,90
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09 21 AG 115 C/20467478	-3.186,82
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635	-1.933,81
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821	-4.787,78
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	-1.680,43
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	-3.728,66
↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	-1.979,27
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/09/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 02/09/2025 09:24:03

dB1hpzewH7YmZ9CJQVq71g

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

PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
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 29/08/2025 - 11,3000442254
Valor Cota em 31/07/2025 - 11,1994873145
Rentabilidade Bruta: 0,897 (% a.m.) 6,806 (% a.a.) 9,546 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	11/11/2024	17.841,0728048725	186.785,30
Saldo Bruto		31/07/2025	204,0570586121	2.285,33
Resgate Bruto	0008	04/08/2025	5,8202113454	65,24
Resgate Bruto	0009	05/08/2025	198,2368472667	2.223,03
Rend.Bruto		29/08/2025		2,94
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0067	09/12/2024	17.608,5239082269	185.371,90
Saldo Bruto		31/07/2025	17.608,5239082269	197.206,44
Resgate Bruto	0001	05/08/2025	482,1030641943	5.406,31
Resgate Bruto	0002	06/08/2025	4.084,2565515009	45.820,50
Resgate Bruto	0003	07/08/2025	135,9807460419	1.526,20
Resgate Bruto	0004	08/08/2025	7,3919326623	83,00
Resgate Bruto	0005	11/08/2025	1.069,4180279849	12.013,10
Resgate Bruto	0006	12/08/2025	1,1656766354	13,10
Resgate Bruto	0007	13/08/2025	843,3841897473	9.482,00
Resgate Bruto	0008	18/08/2025	304,2362484037	3.424,78
Resgate Bruto	0009	19/08/2025	1.924,6419359973	21.674,71
Resgate Bruto	0010	27/08/2025	557,1094137833	6.290,00
Resgate Bruto	0011	28/08/2025	1.049,8989805233	11.858,90
Resgate Bruto	0012	29/08/2025	7.148,9371407523	80.783,31
Rend.Bruto		29/08/2025		1.169,47
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0068	27/01/2025	10.804,6559058184	115.005,19
Saldo Bruto		31/07/2025	10.804,6559058184	121.006,61
Resgate Bruto	0001	29/08/2025	4.385,2306249045	49.553,30
Rend.Bruto		29/08/2025		1.086,48
Saldo Bruto		29/08/2025	6.419,4252809139	72.539,79
Aplicacao	0069	31/01/2025	10,1324494694	108,00
Saldo Bruto		31/07/2025	10,1324494694	113,48
Rend.Bruto		29/08/2025		1,02
Saldo Bruto		29/08/2025	10,1324494694	114,50
Aplicacao	0070	13/02/2025	15.284,1913187215	163.459,14
Saldo Bruto		31/07/2025	15.284,1913187215	171.175,11
Rend.Bruto		29/08/2025		1.536,93
Saldo Bruto		29/08/2025	15.284,1913187215	172.712,04
Aplicacao	0071	28/02/2025	1,1175180452	12,00
Saldo Bruto		31/07/2025	1,1175180452	12,52
Rend.Bruto		29/08/2025		0,11
Saldo Bruto		29/08/2025	1,1175180452	12,63
Aplicacao	0072	10/03/2025	17.110,9998262187	184.016,10
Saldo Bruto		31/07/2025	17.110,9998262187	191.634,43
Rend.Bruto		29/08/2025		1.720,62

Saldo Bruto		29/08/2025	17.110,9998262187	193.355,05
Aplicacao	0073	30/04/2025	24,2133502573	264,00
Saldo Bruto		31/07/2025	24,2133502573	271,18
Rend.Bruto		29/08/2025		2,43
Saldo Bruto		29/08/2025	24,2133502573	273,61
Aplicacao	0074	07/05/2025	16.292,2948102366	177.925,37
Saldo Bruto		31/07/2025	16.292,2948102366	182.465,35
Rend.Bruto		29/08/2025		1.638,30
Saldo Bruto		29/08/2025	16.292,2948102366	184.103,65
Aplicacao	0075	14/05/2025	14.259,1885622056	156.044,69
Saldo Bruto		31/07/2025	14.259,1885622056	159.695,60
Rend.Bruto		29/08/2025		1.433,86
Saldo Bruto		29/08/2025	14.259,1885622056	161.129,46
Aplicacao	0076	10/06/2025	16.372,3216431404	180.594,76
Saldo Bruto		31/07/2025	16.372,3216431404	183.361,61
Rend.Bruto		29/08/2025		1.646,35
Saldo Bruto		29/08/2025	16.372,3216431404	185.007,96
Aplicacao	0077	10/07/2025	16.983,2363596451	189.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	16.983,2363596451	190.203,54
Rend.Bruto		29/08/2025		1.707,78
Saldo Bruto		29/08/2025	16.983,2363596451	191.911,32
Aplicacao	0078	31/07/2025	21,0545352102	235,80
Saldo Bruto		31/07/2025	21,0545352102	235,80
Rend.Bruto		29/08/2025		2,12
Saldo Bruto		29/08/2025	21,0545352102	237,92

Saldo Mes Anterior Bruto			124.975,9872458074	1.399.667,00
Rendimento Bruto				11.948,41
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				250.217,48
Saldo Mes Atual Bruto			102.778,1756540639	1.161.397,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.161.397,93

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38



Nº de Conta: 0453132062
Mês de referência: 07/2025
Período: 25/06/2025 a 24/07/2025
Data de emissão: 28/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
CEP 04571-036 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matr.: 32.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 32.558.157/0001-62

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

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R\$
65,24

Planos Anatel			
201.P06/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	65,24
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			65,24
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	300,00GB	2,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	2,34MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	48	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	84m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MBKS		88,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			65,24

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. Meritória o pagamento em dia e evita 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Médica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

65,24

Cód. Débito Automático 0453132062 - 9

Nº da Conta 0453132062

Mês Referência 07/2025

846300000003

652400800015

104531320620

072562508175



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
AGÊNCIA	125
CONTA	30321285
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME	TELEFONICA BRAS
CNPJ	02.558.157/0001-62
IDENTIFICADOR	04531320622025072911101300000000001

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	04/08/2025 - 08:50:47
VALOR	R\$ 65,24
HISTÓRICO	CONTA CELULAR MÊS DE JULHO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	04/08/2025 - 08:51:26
PROTOCOLO	1250882588522

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250804114900205830456
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODIGO_DE_BARRAS	8463000000036524008000151045313206 20072562508175
------------------	--





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

BALARDINO & CIA LTDA - ME
 Código de Verificação para Autenticação: 1916



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: BALARDINO & CIA LTDA - ME
 Nome Fantasia:
 Endereço: Rua SEBASTIAO SIMONATO, 29, - AGOSTINHO SIMONATO
 Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29311784
 E-mail: - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 25074 - CPF/CNPJ: 05.688.677/0001-88

Data de Emissão 25/07/2025	Natureza da Operação Tributação no Município	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 1916	Nº da Nota Fiscal 1916
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
Endereço R. CLAUDIO VIVAS		Número 300	Complemento	Bairro SERRANO
CEP 29400000	Município MIMOSO DO SUL	UF ES	Telefone 28999855283	E-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Descrição do Serviço	Un.	Qty.	Valor	Aliquota (%)	Valor Total
MAO DE OBRA : R\$ 1800,00 (1,000 H)		1	1800,00	0,00	1800,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1800,00	DESC. INCONDICIONAL 0,00		DEDUÇÕES 0,00		BASE DE CÁLCULO 1800,00
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					ISS A RECOLHER 0,00
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					DESCONTO CONDICIONAL 0,00
					VALOR LÍQUIDO 1800,00

OBSERVAÇÕES

ICMS ISENTO, CONFORME ARTIGO 5º, INCISO 10 DO DECRETO 1090-R DE 2002. RECLAMAÇÕES SOBRE "QUEBRAS" SO SERÃO AVALIADAS EM ATÉ CINCO DIAS APOS EMISSÃO DESTA NF. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS.. SERVIÇO REALIZADO NA CE CENTRO DE REABILITACAO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 25/08/25
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 236.209.647-03

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BALARDINO & CIA LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 1916, EMITIDA EM 25/07/2025 NO VALOR R\$ 1800,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BALARDINO & CIA LTDA

José Antônio Balardino e Kézia Balardino
 CNPJ: 05.688.677/0001-88 INSC: 082220930
 FONE: (28)3521-2611 FAX: (28)3521-5022
 Rua: Sebastião Simonato, 29 a 39
 CEP 29.311-784 Bairro: Agostinho Simonato
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 E-mail: balardinoextintores@hotmail.com

25 de Julho de 2025
 Orçamento 218/2025

**À Associação Pestalozzi - Centro de Reabilitação (CER) Para Raio
 A/C Rossana / Aylse**


"Desde 1974, a Balardino Extintores atua na prestação de serviço e comercialização de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, visando sempre melhorar a eficiência no atendimento qualificando seus colaboradores, garantindo o cumprimento da legislação vigente. Sendo registrada no **CREA, CORPO DE BOMBEIROS e INMETRO**. A Balardino Extintores trabalha com ética, qualidade, seriedade, segurança e principalmente com respeito e compromisso com seus clientes.

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
01	Mão de obra	Serviço	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02	Haste Aterramento 5/8	Novo	02	R\$ 126,30	R\$ 252,60
03	Pó Exotérmico 115 gr Solda Exotérmica	Novo	03	R\$ 98,00	R\$ 294,00
04	Conector Medição 16/50mm	Novo	02	R\$ 19,80	R\$ 39,60
05	Cabo de Cobre nu 35 mm	Novo	35	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
06	Cabo de Cobre nu 50mm	Novo	06	R\$ 66,37	R\$ 398,22
07	Parafuso Fundido Rabicho pfrs	Novo	03	R\$ 26,06	R\$ 78,18
08	Caixa Inspeção Suspensa adap tubo	Novo	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
09	Placa Sinaliz. De Extintor Bc	Novo	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
10	Placa Sinaliz. Fotolum Rota De Fuga S12	Novo	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11	Placa Sinaliz. Fotolum Rota De Fuga S1	Novo	03	R\$ 35,00	R\$ 105,00
12	Terminal de Pressão 35 mm	Novo	08	R\$ 10,00	R\$ 80,00
13	Tubo Eletroduto 1"	Novo	02	R\$ 19,70	R\$ 39,40
14	Abraçadeira Copo 1"	Novo	16	R\$ 5,00	R\$ 80,00
			Valor Total:		R\$ 4.780,00

Obs.: Caso encontre valor menor, me liga para que possamos combinar e continuar nossa parceria.

Validade de Orçamento: 07 dias.
 Condição de Pagamento: A combinar
 Contato: Gilmar Brughnara (28) 3036-3135 ou (28) 99883-9743


 05.688.677/0001-88
 -BALARDINO & CIA LTDA ME
 RUA SEBASTIÃO SIMONATO, 29
 AGOSTINHO SIMONATO - CEP 29.311-784
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

ÁREA PARA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE:	Orçamento 218/2025
AUTORIZADO EM: _____	
FORMA DE PAGAMENTO: _____	
RESPONSÁVEL: _____	
ASSINATURA: _____	

BOECHAT COMPRESSORES LTDA ME
AV. JONES DOS SANTOS NEVES, AGOSTINHO SIMONATO – CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM (ES)
CNPJ: 14.665.654/0001-49 / IE: 082.837.33-3

À Associação Pestalozzi Centro de Reabilitação – CER
A/C Rossana

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Placa para extintor de pó químico BC	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02	Placa de saída	02	R\$ 40,00	R\$ 80,00
03	Placa de saída à direita	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
04	Abraçadeira copo 1"	16	R\$ 5,75	R\$ 92,00
05	Tubo eletroduto 1'	02	R\$ 23,00	R\$ 46,00
06	Terminal de pressão 35mm	08	R\$ 15,00	R\$ 120,00
07	Caixa Inspeção suspensa	02	R\$ 22,00	R\$ 44,00
08	Parafuso fendido rabicho	03	R\$ 32,00	R\$ 96,00
09	Cabo de cobre nu 50mm – metro	06	R\$ 70,00	R\$ 420,00
10	Cabo de cobre nu 35mm – metro	35	R\$ 48,00	R\$ 1.680,00
11	Conector de medição	02	R\$ 33,00	R\$ 66,00
12	Solda exotérmica	03	R\$ 100,00	R\$ 300,00
13	Haste terra	02	R\$ 130,00	R\$ 260,00
14	Mão de obra	01	R\$ 1.851,00	R\$ 1.851,00
	VALOR TOTAL:			R\$ 5.215,00

Data: 25/07/2025
Contato: Jéssica Alves da Silva Cominote
Validade: 30 dias



Empresa/Razão Social: DANGER EXTINTORES LTDA ME
Nome Fantasia: DANGER EXTINTORES
CNPJ: 49.842.398/0001-00
Endereço: R. CESAR ALCURE, 220
Bairro: SÃO TORQUATO
Município: VILA VELHA – ES

**PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI – CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER)
AOS CUIDADOS DE ROSSANA**

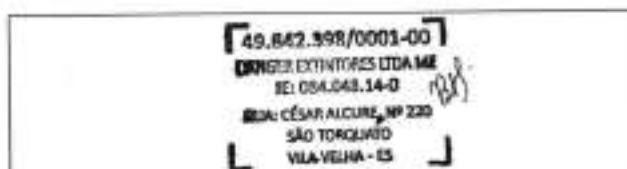
Vila Velha - ES, 25 de Julho de 2025.

MATERIAL/ SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Placa de saída à direita	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída	02	R\$ 38,50	R\$ 77,00
Placa para extintor de pó químico BC	01	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Abraçadeira copo 1"	16	R\$ 6,00	R\$ 96,00
Tubo eletroduto 1'	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Terminal de pressão 35mm	08	R\$ 16,00	R\$ 128,00
Caixa inspeção suspensa	02	R\$ 21,50	R\$ 43,00
Parafuso fendido rabicho	03	R\$ 33,00	R\$ 99,00
Cabo de cobre nu 50mm – metro	06	R\$ 75,00	R\$ 450,00
Cabo de cobre nu 35mm – metro	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
Conector de medição	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Solda exotérmica	03	R\$ 105,00	R\$ 315,00
Haste terra	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Mão de obra	01	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00

Total Geral: R\$ 5.331,00

Todos os preços já estão calculados com impostos e frete.

Atenciosamente, Bruna Dias.



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.....: balardino & cia ltda

Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 189081

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 05.688.677/0001-88

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/08/2025

Valor.....: R\$1.800,00

Finalidade....: 00018

Protocolo.....: 044429228

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 05/08/25 08:36:59

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: 05/08/2025 08:36:59 U06-HM

Emissao.: 05/08/2025 08:37:00

RECEBEMOS DE BALARDINO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/07/2025 00:00 VALOR TOTAL: 2.860,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - R CLAUDIO VIVAS Nº 300, SERRANO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES		NF-e Nº 000.008.714 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BALARDINO & CIA LTDA - ME SEBASTIAO SIMONATO, 29 - AGOSTINHO SIMON 29311-784 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (28) 3521-2611		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.008.714 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0705 6886 7700 0188 5580 1000 0087 1414 5933 1186 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONTROLADA DE ENTREGA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250100971658 25/07/2025 10:11:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082220930	INSC. ESTADUAL DO SURT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.688.677/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 25/07/2025 00:00
ENDEREÇO R CLAUDIO VIVAS Nº 300		BAIRRO/DISTRITO SERRANO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TELEFONE/FAX (28) 99985-5283	UF ES	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:09:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.860,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 874,17
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.860,60

TRANSPORTADOR

NUMERAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APRO. TRIBUT.
202	HASTE A TERRAMENTO 58 BR III-758	73269040	0102	5102	PC	2,0000	126,5000	0,00	252,60	0,00	0,00	0	53,91
703	PO ENOTERMICO 115 GR (SOLDA EXOTERMICA)	74051900	0102	5102	UN	3,0000	98,0000	0,00	294,00	0,00	0,00	0	89,52
256	CONECTOR MEDICAO 1650MM	85381000	0102	5102	PC	2,0000	19,3000	0,00	38,60	0,00	0,00	0	16,68
607	CABO DE COBRE NU 35MM ABNT	74139000	0102	5102	M	25,0000	42,0000	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0	447,62
1083	CABO DE COBRE NU 30MM ABNT	74139000	0500	5405	M	6,0000	66,3700	0,00	398,22	0,00	0,00	0	121,26
34	PARAFUSO FENDIDO LABRICO YFRS-35	85381000	0102	5102	PC	3,0000	25,9600	0,00	78,18	0,00	0,00	0	32,93
204	CAIXA INSPECAO SUSPENSIA ADAP TUBO 1 E 1 1/2 PF	85354090	0102	5102	PC	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0	14,61
ESBC	PLACA SINALIZ DE EXTINTOR BC 10X26-ES	85109000	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0	10,64
312	PLACA SINALIZ FOTOCLUM ROTA DE FUGA 13X26-S12	85109000	0500	5405	PC	2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0	21,31
31	PLACA SINALIZ FOTOCLUM ROTA DE FUGA 13X26-S1	85109000	0500	5405	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0	31,97
257	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM	85381000	0102	5102	PC	8,0000	10,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0	33,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO N. SERVIÇO REALIZADO NA CER CENTRO DE REABILITAÇÃO Valor aproximado dos tributos: R\$397,80 Fed, R\$476,37 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BALARDINO & CIA LTDA

José Antônio Balardino e Kézia Balardino
CNPJ: 05.688.677/0001-88 INSC: 082220930
FONE: (28)3521-2611 FAX: (28)3521-5022
Rua: Sebastião Simonato, 29 a 39
CEP 29.311-784 Bairro: Agostinho Simonato
Cachoeiro de Itapemirim - ES
E-mail: balardinoextintores@hotmail.com

25 de Julho de 2025
Orçamento 218/2025

**À Associação Pestalozzi - Centro de Reabilitação (CER) Para Raio
A/C Rossana / Aylse**

*Desde 1974, a Balardino Extintores atua na prestação de serviço e comercialização de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, visando sempre melhorar a eficiência no atendimento qualificando seus colaboradores, garantindo o cumprimento da legislação vigente. Sendo registrada no **CREA**, **CORPO DE BOMBEIROS** e **INMETRO**. A Balardino Extintores trabalha com ética, qualidade, seriedade, segurança e principalmente com respeito e compromisso com seus clientes.

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
01	Mão de obra	Serviço	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02	Haste Aterramento 5/8	Novo	02	R\$ 126,30	R\$ 252,60
03	Pó Exotérmico 115 gr Solda Exotérmica	Novo	03	R\$ 98,00	R\$ 294,00
04	Conector Medição 16/50mm	Novo	02	R\$ 19,80	R\$ 39,60
05	Cabo de Cobre nu 35 mm	Novo	35	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
06	Cabo de Cobre nu 50mm	Novo	06	R\$ 66,37	R\$ 398,22
07	Parafuso Fundido Rabicho pfrs	Novo	03	R\$ 26,06	R\$ 78,18
08	Caixa Inspeção Suspensa adap tubo	Novo	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
09	Placa Sinaliz. De Extintor Bc	Novo	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
10	Placa Sinaliz. Fotolum Rota De Fuga S12	Novo	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11	Placa Sinaliz. Fotolum Rota De Fuga S1	Novo	03	R\$ 35,00	R\$ 105,00
12	Terminal de Pressão 35 mm	Novo	08	R\$ 10,00	R\$ 80,00
13	Tubo Eletroduto 1"	Novo	02	R\$ 19,70	R\$ 39,40
14	Abraçadeira Copo 1"	Novo	16	R\$ 5,00	R\$ 80,00
				Valor Total:	R\$ 4.780,00

Obs.: Caso encontre valor menor, me liga para que possamos combinar e continuar nossa parceria.

Validade de Orçamento: 07 dias.
Condição de Pagamento: A combinar
Contato: Gilmar Brughara (28) 3036-3135 ou (28) 99883-9743


05.688.677/0001-88
-BALARDINO & CIA LTDA ME
RUA SEBASTIÃO SIMONATO, 29
AGOSTINHO SIMONATO - CEP 29111-351
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

ÁREA PARA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE:	Orçamento 218/2025
AUTORIZADO EM: _____ / _____ / _____	
FORMA DE PAGAMENTO: _____	
RESPONSÁVEL: _____	
ASSINATURA: _____	

BOECHAT COMPRESSORES LTDA ME
AV. JONES DOS SANTOS NEVES, AGOSTINHO SIMONATO – CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM (ES)
CNPJ: 14.665.654/0001-49 / IE: 082.837.33-3

À Associação Pestalozzi Centro de Reabilitação – CER
A/C Rossana

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Placa para extintor de pó químico BC	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02	Placa de saída	02	R\$ 40,00	R\$ 80,00
03	Placa de saída à direita	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
04	Abraçadeira copo 1"	16	R\$ 5,75	R\$ 92,00
05	Tubo eletroduto 1'	02	R\$ 23,00	R\$ 46,00
06	Terminal de pressão 35mm	08	R\$ 15,00	R\$ 120,00
07	Caixa inspeção suspensa	02	R\$ 22,00	R\$ 44,00
08	Parafuso fendido rabicho	03	R\$ 32,00	R\$ 96,00
09	Cabo de cobre nu 50mm – metro	06	R\$ 70,00	R\$ 420,00
10	Cabo de cobre nu 35mm – metro	35	R\$ 48,00	R\$ 1.680,00
11	Conector de medição	02	R\$ 33,00	R\$ 66,00
12	Solda exotérmica	03	R\$ 100,00	R\$ 300,00
13	Haste terra	02	R\$ 130,00	R\$ 260,00
14	Mão de obra	01	R\$ 1.851,00	R\$ 1.851,00
	VALOR TOTAL:			R\$ 5.215,00

Data: 25/07/2025

Contato: Jéssica Alves da Silva Cominote

Validade: 30 dias



Empresa/Razão Social: DANGER EXTINTORES LTDA ME
Nome Fantasia: DANGER EXTINTORES
CNPJ: 49.842.398/0001-00
Endereço: R. CESAR ALCURE, 220
Bairro: SÃO TORQUATO
Município: VILA VELHA – ES

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI – CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER)
AOS CUIDADOS DE ROSSANA

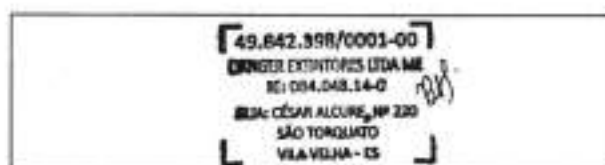
Vila Velha - ES, 25 de Julho de 2025.

MATERIAL/ SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Placa de saída à direita	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída	02	R\$ 38,50	R\$ 77,00
Placa para extintor de pó químico BC	01	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Abraçadeira copo 1"	16	R\$ 6,00	R\$ 96,00
Tubo eletroduto 1'	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Terminal de pressão 35mm	08	R\$ 16,00	R\$ 128,00
Caixa inspeção suspensa	02	R\$ 21,50	R\$ 43,00
Parafuso fendido rabicho	03	R\$ 33,00	R\$ 99,00
Cabo de cobre nu 50mm – metro	06	R\$ 75,00	R\$ 450,00
Cabo de cobre nu 35mm – metro	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
Conector de medição	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Solda exotérmica	03	R\$ 105,00	R\$ 315,00
Haste terra	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Mão de obra	01	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00

Total Geral: R\$ 5.331,00

Todos os preços já estão calculados com impostos e frete.

Atenciosamente, Bruna Dias,



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.....: balardino & cia ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 189081
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.688.677/0001-88

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/08/2025
Valor.....: R\$2.060,60
Finalidade....: 00018
Protocolo.....: 044420534
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 05/08/25 08:28:46
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: 05/08/2025 08:28:46 UD6-hM
Emissao.: 05/08/2025 08:28:47

BALARDINO EXTINTORES MAQ. E FER. LTDA EPP JONES DOS S. NEVES, 1070 - LOJA - AGOST SIMONATO 29311-743 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (28) 3521-2611		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.063.998 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3225 0704 0939 9800 0177 5500 1000 0639 9813 9469 0770 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS MERC. / 5405-VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250100973638 25/07/2025 16:14:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080998380		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.093.998/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38		DATA DA EMISSÃO 25/07/2025 00:00		
ENDEREÇO R CLAUDIO VIVAS N° 300			BAIRRO/DISTRITO SERRANO		CEP 29400-000		
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		FONE/FAX		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:14:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		119,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		39,85	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								119,40	

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APRO. TRIBU.
8470	TUBO ELETRODUTO 1"	39172900	0102	5102	LN	2,000	19,7000	0,00	39,40	0,00	0,00	0	12,00
95	ABRACADEIRA COPO 1"	73261900	0550	5405	LN	16,000	5,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0	27,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL_NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI SERVIÇO REALIZADO NA CER CENTRO DE REABILITAÇÃO Valor aproximado dos tributos: R\$19,55 Fed, R\$20,30 Est e R\$0,00 Mun Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Simples Sistemas de Informações | www.simplesai.inf.br

Gerado em 25/07/2025 às 10:15:09 por Simples Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE BALARDINO EXTINTORES MAQ. E FER. LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2025 00:00 VALOR TOTAL: 119,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - R CLAUDIO VIVAS N° 300, SERRANO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES		NF-e N° 000.063.998 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BALARDINO & CIA LTDA

José Antônio Balardino e Kézia Balardino
 CNPJ: 05.688.677/0001-88 INSC: 082220930
 FONE: (28)3521-2611 FAX: (28)3521-5022
 Rua: Sebastião Simonato, 29 a 39
 CEP 29.311-784 Bairro: Agostinho Simonato
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 E-mail: balardinoextintores@hotmail.com

25 de Julho de 2025
 Orçamento 218/2025

**À Associação Pestalozzi - Centro de Reabilitação (CER) Para Raio
 A/C Rossana / Aylse**

"Desde 1974, a Balardino Extintores atua na prestação de serviço e comercialização de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, visando sempre melhorar a eficiência no atendimento qualificando seus colaboradores, garantindo o cumprimento da legislação vigente. Sendo registrada no **CREA, CORPO DE BOMBEIROS e INMETRO**. A Balardino Extintores trabalha com ética, qualidade, seriedade, segurança e principalmente com respeito e compromisso com seus clientes.

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
01	Mão de obra	Serviço	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02	Haste Aterramento 5/8	Novo	02	R\$ 126,30	R\$ 252,60
03	Pó Exotérmico 115 gr Solda Exotérmica	Novo	03	R\$ 98,00	R\$ 294,00
04	Conector Medição 16/50mm	Novo	02	R\$ 19,80	R\$ 39,60
05	Cabo de Cobre nu 35 mm	Novo	35	R\$ 42,00	R\$ 1.470,00
06	Cabo de Cobre nu 50mm	Novo	06	R\$ 66,37	R\$ 398,22
07	Parafuso Fundido Rabicho pfrs	Novo	03	R\$ 26,06	R\$ 78,18
08	Caixa Inspeção Suspensa adap tubo	Novo	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
09	Placa Sinaliz.De Extintor Bc	Novo	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
10	Placa Sinaliz. Fotolum Rota De Fuga S12	Novo	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
11	Placa Sinaliz. Fotolum Rota De Fuga S1	Novo	03	R\$ 35,00	R\$ 105,00
12	Terminal de Pressão 35 mm	Novo	08	R\$ 10,00	R\$ 80,00
13	Tubo Eletroduto 1 "	Novo	02	R\$ 19,70	R\$ 39,40
14	Abraçadeira Copo 1"	Novo	16	R\$ 5,00	R\$ 80,00
				Valor Total:	R\$ 4.780,00

Obs.: Caso encontre valor menor, me liga para que possamos combinar e continuar nossa parceria.

Validade de Orçamento: 07 dias.
 Condição de Pagamento: A combinar
 Contato: Gilmar Brugnara (28) 3036-3135 ou (28) 99883-9743

(Assinatura)
 05.688.677/0001-88
 BALARDINO & CIA LTDA ME
 RUA SEBASTIÃO SIMONATO, 29
 AGOSTINHO SIMONATO - CEP: 29111-91
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

ÁREA PARA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE:	Orçamento 218/2025
AUTORIZADO EM: _____ / _____ / _____	
FORMA DE PAGAMENTO: _____	
RESPONSÁVEL: _____	
ASSINATURA: _____	

BOECHAT COMPRESSORES LTDA ME
AV. JONES DOS SANTOS NEVES, AGOSTINHO SIMONATO – CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM (ES)
CNPJ: 14.665.654/0001-49 / IE: 082.837.33-3

À Associação Pestalozzi Centro de Reabilitação – CER
A/C Rossana

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Placa para extintor de pó químico BC	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
02	Placa de saída	02	R\$ 40,00	R\$ 80,00
03	Placa de saída à direita	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
04	Abraçadeira copo 1"	16	R\$ 5,75	R\$ 92,00
05	Tubo eletroduto 1'	02	R\$ 23,00	R\$ 46,00
06	Terminal de pressão 35mm	08	R\$ 15,00	R\$ 120,00
07	Caixa inspeção suspensa	02	R\$ 22,00	R\$ 44,00
08	Parafuso fendido rabicho	03	R\$ 32,00	R\$ 96,00
09	Cabo de cobre nu 50mm – metro	06	R\$ 70,00	R\$ 420,00
10	Cabo de cobre nu 35mm – metro	35	R\$ 48,00	R\$ 1.680,00
11	Conector de medição	02	R\$ 33,00	R\$ 66,00
12	Solda exotérmica	03	R\$ 100,00	R\$ 300,00
13	Haste terra	02	R\$ 130,00	R\$ 260,00
14	Mão de obra	01	R\$ 1.851,00	R\$ 1.851,00
	VALOR TOTAL:			R\$ 5.215,00

Data: 25/07/2025

Contato: Jéssica Alves da Silva Cominote

Validade: 30 dias



Empresa/Razão Social: DANGER EXTINTORES LTDA ME
Nome Fantasia: DANGER EXTINTORES
CNPJ: 49.842.398/0001-00
Endereço: R. CESAR ALCURE, 220
Bairro: SÃO TORQUATO
Município: VILA VELHA – ES

**PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI – CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER)
AOS CUIDADOS DE ROSSANA**

Vila Velha - ES, 25 de Julho de 2025.

MATERIAL/ SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Placa de saída à direita	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída	02	R\$ 38,50	R\$ 77,00
Placa para extintor de pó químico BC	01	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Abraçadeira copo 1"	16	R\$ 6,00	R\$ 96,00
Tubo eletroduto 1'	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Terminal de pressão 35mm	08	R\$ 16,00	R\$ 128,00
Caixa inspeção suspensa	02	R\$ 21,50	R\$ 43,00
Parafuso fendido rabicho	03	R\$ 33,00	R\$ 99,00
Cabo de cobre nu 50mm – metro	06	R\$ 75,00	R\$ 450,00
Cabo de cobre nu 35mm – metro	35	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
Conector de medição	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Solda exotérmica	03	R\$ 105,00	R\$ 315,00
Haste terra	02	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Mão de obra	01	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00

Total Geral: R\$ 5.331,00

Todos os preços já estão calculados com impostos e frete.

Atenciosamente, Bruna Dias.



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.....: balardino & cia ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 189081
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.688.677/0001-88

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/08/2025
Valor.....: R\$119,40
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044428821
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 05/08/25 08:32:30
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: 05/08/2025 08:32:30 U06-hM
Emissao.: 05/08/2025 08:32:31

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44428821	119,40	CONFIRMADO



Mimoso do Sul, 29 de julho de 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Para: Departamento Financeiro da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES

Assunto: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal

Eu, Aylse Xavier Carrera, Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, por meio deste, autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº 778860, Série 1, emitida em 04 de agosto de 2025, no valor de R\$ 2.449,34 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), à empresa Atacado São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 28.410.074/0003-87.

Atenciosamente,


Aylse Xavier Carrera

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 778860
SÉRIE 1

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 7588-27

08012521292682 082



**Atacado
São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVES -
CEP. 28.161-020 (212121-5650)

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
3 - SAIDA

SÉRIE 1 FL
Nº. 778860 1 de 1



3225 0628 4100 7400 0387 5500 1000 7788 6012 1424 9108

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Processo de Autenticação e validação 232250104938091 01/08/2025 21:30:38

DATA DE EMISSÃO 01/08/2025 21:30 DATA DE EXPIRAÇÃO 04/08/2025

NOTA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 CNPJ 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: 7588 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL: (28)3555-1758

ENDEREÇO: R. CLAUDIO VIVAS, 300 Nº: 300 COMPLEMENTO: 300

CIDADE/ESTADO: SERRANO ES CEP: 29400000 FUSO DE REFERÊNCIA: PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANÇA BOLETO ITAU

Nº: 11/08/2025 VALOR: 2.449,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS: 2.144,59	VALOR DO ICMS: 355,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DAS PRECISÕES: 2.449,34
VALOR DO PREÇO: 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	VALOR DO DESPESAS: 0,00	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.449,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LUBRILUBS

CEP: 1408136

VALOR: 166,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMERO: 22199051

QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
17019500	090	5805	PC	8	22,96	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
96123000	000	5102	UN	3	17,50	52,50	0,00	52,50	8,93	0,00
39099190	095	5405	UN	3	18,97	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00
82141000	200	5102	CX	1	5,76	5,76	0,00	5,76	1,15	0,00
84244100	000	5102	UN	10	5,90	59,00	0,00	59,00	10,18	0,00
69219000	000	5102	PC	2	21,80	43,60	0,00	43,60	7,45	0,00
85444900	000	5102	UN	2	53,26	106,52	0,00	106,52	12,78	0,00
85444200	000	5102	UN	3	23,57	70,71	0,00	70,71	8,49	0,00
48114110	000	5102	PC	4	26,68	106,72	0,00	106,72	18,14	0,00
59099000	000	5102	UN	10	3,19	31,90	0,00	31,90	5,42	0,00
83252000	000	5102	CX	5	5,99	29,95	0,00	29,95	5,09	0,00
48029810	000	5102	PC	40	26,25	1.050,00	0,00	1.050,00	178,50	0,00
38091000	000	5102	PC	1	19,81	19,81	0,00	19,81	3,37	0,00
63071000	000	5102	PC	5	46,29	231,45	0,00	231,45	39,35	0,00
39232180	060	5405	RL	10	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34054000	000	5102	UN	10	20,50	205,00	0,00	205,00	34,85	0,00
85399090	000	5102	UN	5	10,52	52,60	0,00	52,60	9,03	0,00
96031000	000	5102	UN	2	25,49	76,47	0,00	76,47	13,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 29/08/25
Responsável: *[assinatura]*
CPF: 136.609.642-07

Autórizado em
06/8/2025
[assinatura]

DADOS ADICIONAIS

FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF: AD LADO DO BATALHAO
VEND.: FERNANDA GALLETI - ANTES DAS 17 HORAS*****
INCISO 11, ALÍNEA M, DO ART. 20 DA LEI 7090,
FICOU DEFINIDO QUE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS RELACIONADOS NOS ANEXOS VII E VIII SERÃO TRIBUTADOS PELA ALÍQUOTA DE 12%
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NAS OPERAÇÕES COM AÇÚCAR DE CANA, DEACORDO COM PROTOCOLO ICMS 21/91
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020
EXCLUSÃO DO ICMS NA FC DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COS AT



Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num. Trans.: 17640395
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 01/08/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vl. Total
3290 FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	6RL	ADELBRAS	4,00	26,68	106,72
16450 APONTADOR PLAST. SIMPLES RETANG 4529	24UN	LEONORA	1,00	6,76	6,76
16834 VASSOURA PIACAVA N.4 AMARELA 1014-6	UN	STA JULIA	3,00	25,49	76,47
20751 SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2*	40UN	PEG LIXO	10,00	10,99	109,90
24771 GRAMPO P/GRAMP. 26/6 GALVANIZADO	5000UN	ACC	5,00	5,99	29,95
30020 REGUA 30CM ACRILICA CR 3110H	10UN	DELLO	1,00	19,81	19,81
37029 EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 3M	UN	FORCE LINE	3,00	23,57	70,71
39146 ALMOFADA P/CARIMBO N3 AZUL	UN	PILOT	3,00	17,50	52,50
43004 AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L**	UN	SUPREMA	3,00	18,97	56,91
51724 SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO BP40	10UN	CARVALHO	5,00	46,29	231,45
54258 PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL	CHAMEX	40,00	26,25	1.050,00
63780 SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	CIF	10,00	20,50	205,00
69422 BORRIFADOR PLAST. 500ML 2038	UN	BL FESTO	10,00	5,99	59,90
69925 ETIQ. ADES. PRECO N09 60X40	3RL	STAR ETIQUETAS	2,00	21,90	43,80
74812 TOMADA MULTIPLICADOR T 2P 10A BR DN155	UN	DANEVA	5,00	10,62	53,10
81526 ACUCAR CRISTAL 5KG*	UN	SANTA ISABEL	6,00	22,99	137,94
88314 FLANELA 38X48 LARANJA	UN	LIMP	10,00	3,19	31,90
100831 EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR I	UN	DANEVA	2,00	53,26	106,52

Obs

Valor Total 2.449,34

28.410.074/0003-87
ATACADO SÃO PAULO LTDA.
Via do Comércio, nº 2420
Bairro A e B - Boa Vista II - CEP: 29161-020
SERRA - ES

Falset

Data, 29 de Julho de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	ACUCAR CRISTAL 5KG	6	R\$ 23,67	R\$ 142,02
2	ALMOFADA P/CARIMBO N3 AZUL	3	R\$ 18,02	R\$ 54,06
3	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L	3	R\$ 19,53	R\$ 58,59
4	APONT. PLAST. SIMPLES RETANG C/24UN	1	R\$ 6,96	R\$ 6,96
5	BORRIFADOR PLAST. 500ML	10	R\$ 6,16	R\$ 61,60
6	ETIQ. ADES. PRECO N09 60X40 C/3RL	2	R\$ 22,55	R\$ 45,10
7	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR	2	R\$ 54,85	R\$ 109,70
8	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 3M	3	R\$ 24,27	R\$ 72,81
9	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE C/6RL	4	R\$ 27,48	R\$ 109,92
10	FLANELA 38X48 LARANJA C/10UN	1	R\$ 32,85	R\$ 32,85
11	GRAMPO P/GRAMP. 26/6 GALVANIZADO	5	R\$ 6,16	R\$ 30,80
12	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	4	R\$ 270,37	R\$ 1.081,48
13	REGUA 30CM ACRILICA CR C/10UN	1	R\$ 20,40	R\$ 20,40
14	SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO C/10UN	5	R\$ 47,67	R\$ 238,35
15	SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2 C/40UN	10	R\$ 11,31	R\$ 113,10
16	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	10	R\$ 21,11	R\$ 211,10
17	TOMADA MULTIPLICADOR T 2P 10A BR	5	R\$ 10,93	R\$ 54,65
18	VASSOURA PIACAVA N.4 AMARELA	3	R\$ 26,25	R\$ 78,75

R\$ 2.522,24

VALIDADE 10 DIAS

ENTREGA IMEDIATA

39.320.254/0001-22
COMERCIAL TODALINHA LTDA.-ME
Rua Lella Diniz, nº 303
Novo México - CEP: 29104-070
VILA VELHA - ES
Lorena Banta

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 29/07/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	ACUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 24,13	R\$ 144,78
3	ALMOFADA P/CARIMBO N3 AZUL	R\$ 18,37	R\$ 55,11
3	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L	R\$ 19,91	R\$ 59,73
1	APONT. PLAST. SIMPLES RETANG C/24UN	R\$ 7,09	R\$ 7,09
10	BORRIFADOR PLAST. 500ML	R\$ 6,28	R\$ 62,80
2	ETIQ. ADES. PRECO N09 60X40 C/3RL	R\$ 22,99	R\$ 45,98
2	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR	R\$ 55,92	R\$ 111,84
3	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 3M	R\$ 24,74	R\$ 74,22
4	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE C/6RL	R\$ 28,01	R\$ 112,04
1	FLANELA 38X48 LARANJA C/10UN	R\$ 33,49	R\$ 33,49
5	GRAMPO P/GRAMP. 26/6 GALVANIZADO	R\$ 6,28	R\$ 31,40
4	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	R\$ 275,62	R\$ 1.102,48
1	REGUA 30CM ACRILICA CR C/10UN	R\$ 20,80	R\$ 20,80
5	SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO C/10UN	R\$ 48,60	R\$ 243,00
10	SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2 C/40UN	R\$ 11,53	R\$ 115,30
10	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	R\$ 21,52	R\$ 215,20
5	TOMADA MULTIPLICADOR T 2P 10A BR	R\$ 11,15	R\$ 55,75
3	VASSOURA PIACAVA N.4 AMARELA	R\$ 26,76	R\$ 80,28
			R\$ 2.571,29
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

11.332.583/0001-74

RKS INFORMÁTICA LTDA.

Rua Curitiba, nº 713 - Duplex 01

Itapua - CEP: 29101-561

VILA VELHA - 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.....: atacado sao paulo ltda
Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.
Agencia.....: 6555-Vitoria/Avenida Vitoria
Conta.....: 83838
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 28.410.074/0001-15

DADOS DA TRANSACAO

Ot.Pagamento: 05/08/2025
Valor.....: R\$2.449,34
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044429897
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 05/08/25 08:46:08
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: 05/08/2025 08:46:08 U06-hM
Emissao.: 05/08/2025 08:46:10

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44429897	2.449,34	CONFIRMADO



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

RUA : CAP. DOMINGOS CORRÊA DA ROCHA 80
SANTA LUCIA - Vitória - ES | CEP 29056-220
PABX: (27) 3029-0669
E-mail: contato@primelocacoes.com.br
Site: www.primelocacoes.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

002341

SAÍDA ENTRADA

31.173.103-0001-87

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
R CLAUDIO VIVAS 300
MIMOSO DO SUL ES
SERRANO 29400-000
04/08/2025
14:38:20

FATURA

DATA EMISSÃO	NP DA FATURA	VALOR	NP DA DUPLICATA	VENCIMENTO
04/08/2025	2341	R\$ 400,00		16/08/2025

Esta Fatura de Locação foi emitida em atendimento à legislação tributária vigente, em especial ao artigo 1º da Lei nº 8.846/94.

QUATROCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1MESES			
NOTEBOOK 15. 8gb 240ssd /NOTEBOOK 15 8gb 500gb	2	200,00	400,00

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 16/08/2025
Responsável: [assinatura]
CPF: 611.343.897-20

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB / BANCO DO BRASIL
(PrimeVIX)
Agência: 3010 / AG : 3193-3
CC: 56543-1 / CC 34536-9
PIX : 31.173.103-0001-87

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 400,00

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

DATA DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FATURA DE LOCAÇÃO 002341

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.....: 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: 05/08/2025
Valor.....: R\$400,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044430078
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 05/08/25 08:48:00
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: 05/08/2025 08:48:00 UDS-hM
Emissao.: 05/08/2025 08:48:01

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44430070	400,00	CONFIRMADO



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

Mimoso do Sul, 06 de agosto de 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Para: Departamento Financeiro da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES
Assunto: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal

Eu, Aylse Xavier Carrera, Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, por meio deste, autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº103 da Empresa MP PRODUTOS ARQUITETÔNICOS LTDA no valor de **R\$27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais)**, referente a restauração das persianas do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES

Atenciosamente,

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
 29151-900 - AVENIDA MÁRIO GURGEL - ALTO LAGE - CARIACICA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2025



Número RPS: Número Nota **103** Data Emissão **05/08/2025**

MP PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA

29150-184 - BECO GOVERNADOR EURICO REZENDE, 63 ANDAR 3 -
 CARIACICA - ES - CEP: 29150-184
 CNPJ/CPF: 41.793.190/0001-29 Insr. Estadual/RG:
 Email: MONICA.MADE@YAHOO.COM.BR
 Telefone: 96902270 CCM 162257 Insr. Municipal: 162257

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2025
 Atividade: 7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assinalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de
 Município Prestação Serviço: CARIACICA-ES Município Incidência: Cariacica-ES Exigibilidade ISS: Exigível
 Regime Especial Tributação: País: Brasil Simples Nacional: Sim

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Rua Claudio Vivas, 300
 Serrano - Mimoso do Sul - ES - - CEP: 29400000
 CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 Inscrição ES Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança: Rua Waldemar Siepierski., 100

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
20	UNID RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PERSIANAS.	400,00	8.000,00
26	UNID INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA PERSIANAS	750,00	19.500,00

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 06/08/25
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 226.697.647-07

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Autorizado em 06/08/2025
[Assinatura]

Total dos Serviços	27.500,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 550,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
27.500,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIB	0,00	CORFMS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	27.500,00

Esta é a chave de validação: HJDG-BXWF
 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.cariacica.es.gov.br>



MP PRODUTOS ARQUITETÔNICOS

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO SANTOS FILHO, 73 - LOJA 08 - 3º ANDAR - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES CONTATO: 27 996902270 -
Email: monica.arqcorporativa@gmail.com RESPONSÁVEL TÉCNICA: ARQUITETA MÔNICA PASSOS - A274853-3 CAU/ES

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

DATA: 01/08/2025

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	20	RESTAURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PERSIANAS ROLÔ BLACKOUT, BASE CHATA, TUBO 40MM, PINPOINT CRISTAL. CONFORME MEDIDO NO LOCAL.	400,00	R\$ 8.000,00
02	26	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA PERSIANAS ROLÔ, TECIDO.	750,00	R\$ 19.500,00
		OBS: INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE ESTÃO ESTRAGADAS.		
CONDIÇÕES GERAIS - PAGAMENTO CONTRA ENTREGA - ENTREGA 20 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA 20 DIAS				
			TOTAL DA PROPOSTA.....R\$	R\$ 27.500,00
MÔNICA PASSOS				
SETOR COMERCIAL				
CNPJ: 41.793.190/0001-29				

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MÔNICA MARIA DO CARMO PINTO
CIDADÃO

assinado em 05/08/2025 17:00:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/08/2025 17:00:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MÔNICA MARIA DO CARMO PINTO (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8MXBFC>

Destaque Móveis para Escritório Ltda.

CNPJ: 31.775.513/0001-06 Inscrição Estadual: 081.239.00-9 Insc. M: 32607-8

APMS

A/C: SRA. FERNANDA

Prezados Senhores,

Conforme solicitado pôr V.S.as, segue anexo nosso orçamento, com as devidas especificações:

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	20	Serviços de reforma de cortinas em rolo, recuperação dos tecidos e acessórios.	450,00	9.000,00
02	26	Serviços de instalação de cortinas em rolo, recuperação dos tecidos e acessórios.	810,00	21.060,00
TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$				30.060,00

DEMAIS CONDIÇÕES

Condições de Pagamento. A vista
A Combinar
Imposto e Frete. Inclusos
ICMS. Incluso

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Maria José
31.775.513/0001-06

Vitória, 01 de agosto de 2025

31.775.513/0001-06

DESTAQUE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Rua João Santos Filho, nº 73

Ilha de Santa Maria - CEP 260

VITÓRIA - ES



Avenida João Santos Filho, conjunto 108 – Ilha de Santa Maria- Vitória/ ES

Vitória/ ES, 31 de julho de 2025

A
APMS

A/C: AYLSE

Prezado Senhor(s),

Conforme solicitado pôr V.S. as, segue abaixo nossa proposta, com as devidas especificações:

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	20	Recuperação de cortinas pós enchentes.	415,00	8.300,00
02	26	Instalação de cortinas modelo rolon.	795,00	20.670,00
TOTAL GERAL			R\$	28.970,00

CONDIÇÕES:

Validade da Proposta.

10 (dez) dias;

Prazo de Entrega.

Ate 20 (vinte cinco) dias, após aprovação.

Condições de Pagamento.

NEGOCIÁVEL

Sendo só para o momento,

Atenciosamente,



Antônio da Luz Machado.

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.....: mp produtos arquitetonicos ltd
Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.
Agencia.....: 1836-Ag?Ncia Empresas Vila Velha
Conta.....: 45993
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 41.793.198/0001-29

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/08/2025
Valor.....: R\$27.500,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044498984
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/08/25 09:20:44
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: 06/08/2025 09:20:44 kDBa93
Emissao.: 06/08/2025 09:20:45

PROCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44498984	27.500,00	CONFIRMADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Profetura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: d277f8121

Endereço: Muqui, Distrito Santa, ES, 29480-000
CNPJ: 27.062.403/0001-85, E-mail: _____



Emitido em: 05/08/2025 11:21:09

Data Fato Gerador 05/08/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Município Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 284
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação 3203808 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3203808 - Muqui - ES	

PRESTADOR



Razão Social: LF * ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LF ENGENHARIA
Endereço: Rua GERCY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2, SALA 203 - CENTRO
Muqui - ES - CEP: 29480000
E-mail: mlaticiarfurtado@gmail.com - Fone: 2899778273 - Site: _____
Inscrição Estadual: _____ - Inscrição Municipal: 0000001019 - CPF/CNPJ: 49.550.004/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO 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: 01.194.629/0001-38

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

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

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.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.muqui.es.gov.br>

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 06/08/25
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 136.309.642-07

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
Mauqui - ES
CEP: 29480000
(28) 99977-8273
contato@lfeng.com

Vencimento

20/08/2025

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 44851.156016 1 11790000072000



Pague o boleto com Pix
usando o QRCode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 44851.156016 1 11790000072000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/08/2025	
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61		Agência / Código Beneficiário 0001 / 3708124-7	
Data do Documento 05/08/2025	Nº Documento 610620691	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/08/2025	Número Número 344851156	
Use do fardo	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 720,00	
Instruções (Título de responsabilidade do 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					(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: asaas.com/ur8m9iueamna7w7jwy					(-) Outras deduções	
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38					(+/-) Adição / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 38.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 46191.11000 00000.000034

44851.156016 1 11790000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 20/08/2025

Dt.Pagamento: 06/08/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 044499782

Historico : SERVICO DE SEGURANCA DO TRABAL

Responsaveis.: 096.190.897-15 06/08/25 09:32:55

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
disponível até 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: 06/08/2025 09:32:55 kDBa93

Emissao: 06/08/2025 09:32:57

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44499782	720,00	CONFIRMADO

PROTOCOLO**VALOR R\$****SITUAÇÃO**

44499782

720,00

CONFIRMADO



10

CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

ORDEM DE PAGAMENTO

De: Aylse Xavier Carrera Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.
Para: Departamento Financeiro da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES.
Assunto: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal.

Mimoso do Sul, 06 de agosto de 2025

Prezados,

Por meio desta, autorizo o pagamento da **Nota Fiscal nº 11, série 900**, emitida por Fabiano de França Rainha (CNPJ: 08205867739), no valor de **R\$ 17.535,00 (dezesete mil, quinhentos e trinta e cinco reais)**.

O valor refere-se à aquisição de serviços para o Congresso de Fisioterapia em Fortaleza/CE, que incluem:

- 04 (quatro) passagens aéreas
- Hospedagem
- Traslado (Aeroporto x Hotel x Aeroporto)

Atenciosamente,


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Chave de Acesso da NFS-e
3203809222813128900010500000000001125083078071699



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 06/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/08/2025 09:41:35
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/08/2025 09:41:35

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 28.131.289/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 3554-2324
Nome / Nome Empresarial FABIANO DE FRANCA RAINHA 08205867739		E-mail FABIANOVIAGENSETURISMO@HOTMAIL.COM	
Endereço JESSE COIMBRA, 96, PALMEIRAS		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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.02.01 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, pas...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Muqui - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Agenciamento e intermediação de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. Aquisição de passagens aérea, hospedagem e traslado (Aeroporto X Hotel X Aeroporto) - FORTALEZA/CE - período de 10 a 14/09/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Muqui - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 17.535,00	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\$ 17.535,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 17.535,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118042300

Autorizado em 07/08/2025
[Assinatura]

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.....: fran?a tour viagens
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 290971
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 28.131.289/0001-05

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 06/08/2025
Valor.....: R\$17.535,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044514591
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/08/25 13:09:13
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: 06/08/2025 13:09:13 5pA6Ra
Emissao.: 06/08/2025 13:09:15



AGÊNCIA: FRANÇA TOUR VIAGENS

Fabiano De França Rainha
fabianoviagenseturismo@hotmail.com
(28) 3554-2324

Orçamento ID: 3384695

ORÇAMENTO 1

PACOTE INCLUI:

✈ Aéreo 🏨 Hospedagem 🚗 Serviços

Hospedagem -HOTEL DIOGO

Av. Monsenhor Tabosa 1716 Meireles - Fortaleza / Ceará, Fortaleza BR

☆☆☆ 📅 10 de Set. - 14 de Set. 🌙 04 noites

🏠 STANDARD - Triplo Casal Solteiro (vista cidade) 🍳 Café da manhã 👤 2 Adultos

✈ Aéreo

✈ Ida 📅 Qua 10/09/25 🧳 1 bagagem:

Vitoria (VIX)
10/09/2025 19:45

Rio de Janeiro (GIG)
10/09/2025 21:40

👤 2 Adultos

Rio de Janeiro (GIG)
10/09/2025 20:55

Fortaleza (FOR)
11/09/2025 00:55

🇧🇷 - Gol N°: 1731
ECONÔMICA

🇧🇷 - Gol N°: 2082
ECONÔMICA

✈ Aéreo

✈ Ida 📅 Dom 14/09/25 🧳 1 bagagem:

Fortaleza (FOR)
14/09/2025 07:25

São Paulo (GRU)
14/09/2025 12:20

👤 2 Adultos

São Paulo (GRU)
14/09/2025 10:50

Vitoria (VIX)
14/09/2025 13:45

🇧🇷 - Latam N°: 3327
ECONÔMICA

🇧🇷 - Latam N°: 3332
ECONÔMICA

🚗 Traslados In+Out - Aeroporto Fortaleza | Hotéis Em Fortaleza | Aeroporto Fortaleza

📅 10 de Set. - 14 de Set. 👤 2 Adultos

VALORES:

Orçamento. Reservas ainda não efetivadas.

PRODUTOS: R\$ 7.341,46
TAXAS: R\$ 439,93
TOTAL: R\$ 7.781,39



INFORMAÇÕES GERAIS

Formas de Pagamento:

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros no boleto Santander ou Multicrédito (sujeito à aprovação).

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master, e até 15 x com juros nesses cartões.

Entrada de 15% + até 8 vezes sem juros nos cartões Elo, Amex e Hipercard, e até 12 x com juros nesses cartões.

As taxas de embarque nacionais e internacionais são cobradas na primeira parcela.

Para reservas INCOPIX, o único método de pagamento aceito é o PIX. Consulte nossos vendedores para outras opções. **Vendas**

Internacionais: Sujeitas ao câmbio na data do pagamento.

Importante: Reservas só serão confirmadas após a aceitação do orçamento e envio dos dados dos passageiros. A reserva não garante a tarifa, a compra será realizada apenas após a confirmação dos serviços com um prazo para o pagamento. Preços sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Alguns produtos podem ter políticas não reembolsáveis.

HOTEL

Hotéis internacionais podem cobrar taxas adicionais (locais, impostos ou Resort Fee). Após a reserva, verifique as condições e taxas locais.

Acomodação CHD / INF (crianças)

Crianças em apartamentos duplos compartilham a mesma cama dos adultos. Para maior conforto, recomenda-se solicitar um apartamento tripla.

AÉREO

Churning: Realize mudanças na reserva apenas quando solicitado pelo cliente, com o limite de 3 cancelamentos. O bilhete deve ser emitido antes do quarto cancelamento e rebooking do mesmo segmento. Caso a companhia aérea cobre as taxas por excesso de reservas, o valor será repassado à agência envolvida.

Duplicidade de reservas aéreas (DUPE): Reservas duplicadas ou com segmentos redundantes, onde o mesmo passageiro aparece em itinerários iguais ou similares, criados pela mesma agência e ativos ao mesmo tempo, serão caracterizadas como duplicidade e poderão gerar débitos pela companhia aérea, os quais serão repassados à agência de viagens responsável.

Características: Repetição do mesmo nome do passageiro, rota similar ou reserva(s) realizadas pela mesma agência de viagens. **Recomendações:** Evite criar múltiplas reservas para o mesmo passageiro com itinerários semelhantes. Para pais e filhos com o mesmo nome e sobrenome, adicione uma informação que permita diferenciá-los, como o CPF. Antes de criar uma nova reserva, verifique no sistema ou com o cliente para evitar duplicidade com as características mencionadas. Inclua o máximo de informações possíveis no PNR para evitar problemas com passageiros homônimos.

Bagagem: nas cias SKY AIRLINES, JET SMART e LATAM com tarifa BASIC, os passageiros podem levar um objeto pessoal (mochila ou bolsa) de 35x25x45cm gratuitamente. A bagagem de mão (35x25x55cm, 10kg) deve ser adquirida separadamente. Consulte seu agente de viagem.

CARRO

Para locação de carros o condutor precisa: - Ter idade mínima de 18 anos e apresentar carteira de habilitação definitiva e válida.

É imprescindível a apresentação de cartão de crédito, físico e bandeirado, em nome do titular da reserva ou do responsável financeiro para realizar a pré-autorização.

A tolerância de retirada é de 1 hora, respeitado o horário de funcionamento da loja. Após este horário a reserva será considerada NO-SHOW automaticamente e a locadora se reserva no direito de não atender;

Na retirada, é oferecido proteções extras que isentam ou reduzem a coparticipação e sua contratação é DE CARÁTER OPCIONAL.



***Aviso sobre tratamento de dados pessoais:** Seus dados, como nome, e-mail e documentos, serão tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18). Para mais detalhes, consulte nossa Política de Privacidade.

Orçamento 1

Schultz
A MARCA DO TURISMO

Orçamento Nº 339485

Resumo da viagem

Hospedagem Serviços ~~Aéreo~~

Total: R\$ 8.040,55
Taxas inclusas: R\$ 735,65

Comprador

▲ CONGRESSO EM FORTALEZA-PESTALOZZI

✉ fabianoviagenseturismo@hotmail.com

☎ (00) 0000-0000

Hotel: Hotel Diogo

Av. Monsenhor Tabosa 1716 Meireles - 00165010, Fortaleza BR - Fortaleza BR

Quarto 1

2 Adultos

📅 10/09/2025 Até 14/09/2025
4 Noites

🛏 Quarto Superior com Vista Parcial
do Mar

🍳 Café da manhã com buffet incluído

Aéreo

✕ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Qua 10/09/2025 19:45
Vitoria (VIX) 10/09/2025 19:45	➔	Rio de Janeiro (GIG) 10/09/2025 20:55	- Gol *Operado por Gol Nº: 1731 ECONÔMICA
Rio de Janeiro (GIG) 10/09/2025 21:40	➔	Fortaleza (FOR) 11/09/2025 00:55	- Gol *Operado por Gol Nº: 2082 ECONÔMICA

Aéreo

✕ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Dom 14/09/2025 07:25
Fortaleza (FOR) 14/09/2025 07:25	➔	São Paulo (GRU) 14/09/2025 10:50	- Latam *Operado por Latam Nº: 3327 ECONÔMICA
São Paulo (GRU) 14/09/2025 12:20	➔	Vitoria (VIX) 14/09/2025 13:45	- Latam *Operado por Latam Nº: 3332 ECONÔMICA

Serviços

Traslados IN + OUT - Aeroporto de Fortaleza | Hotéis em Fortaleza | Aeroporto em Fortaleza

2 Adultos

10/09/2025 à 14/09/2025

Veículo: Não definido - REGULAR

*** Atende Agências hotéis em Fortaleza localizados na Av Beira Mar, e nos bairros Praia de Iracema, Meireles, Mucuripe e Praia do Futuro. ***

Orientações para a chegada:

Os passageiros serão recebidos na área do desembarque nacional. Favor identificar-se ao funcionário que irá portar uma placa com a identificação da empresa For You Receptivo.

- Observar o limite de 1 mala de até 23 kg + 1 item pessoal (mochila ou bolsa) por passageiro
É possível que seja necessário aguardar outros passageiros que estejam no mesmo veículo. O limite de espera é de até 40 minutos.

Orientações para o retorno

Será enviado na véspera de retorno, uma mensagem via WhatsApp (cadastrado no ato da reserva) informando o horário do transfer, que poderá acontecer entre 02:30h e 03:00h de antecedência da decolagem do voo.

É possível que o horário de saída dos hotéis sofra alterações devido situações envolvendo trânsito, horários de pico ou interdições nas vias da cidade.

- Observar o limite de 1 mala de até 23 kg + 1 item pessoal (mochila ou bolsa) por passageiro

Necessário estar com a conta fechada, na recepção do hotel, no horário agendado. O tempo limite de espera é de 10 minutos.

Tarifa não contempla locação de cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação. Caso haja necessidade de contratação de assento de elevação ou cadeirinha para colo favor cotar com o receptivo local com pelo menos 48h de antecedência do serviço.

*Para crianças abaixo de 6 anos é necessário contratação de assento de elevação ou cadeirinha.
Favor cotar com o receptivo local com pelo menos 48h de antecedência do serviço.*

Contato emergencial 24h: +55 (85) 99217-6524

Informações gerais

Atenção: Os produtos NÃO ESTÃO confirmados e os continuam sujeitos a disponibilidade. Os preços de produtos online, principalmente aéreo e hotéis, são os melhores disponíveis no momento em que a consulta é realizada, estando sujeitos a alterações. A garantia de lugar e preço ocorre somente com a emissão/pagamento. Reservas podem sofrer alterações de valores sem prévio aviso.

FORMAS DE PAGAMENTO:

Cartão de Crédito: 10 X sem entrada e sem juros

Boleto/Financiamento: 09 X sem entrada e sem juros

Especial Circuitos: 12 X sem juros e sem análise de crédito
(válido somente para circuitos e parte terrestre. Nesta modalidade o pagamento/parcelamento precisa finalizar 31 dias antes do início de viagem)

À vista: PIX ou boleto, com desconto de 3%

Atenciosamente

Shayra dos Santos Rainha

shayraviagenseturismo@hotmail.com

(28) 3554-2324

Orçamento gerado em 05/08/2025 13:32

Confirmação de Reserva



Reserva Nº 3435363

Resumo da viagem

Hospedagem

Serviços

Aéreo

Total: R\$ 8.546,78
Taxas inclusas: 447,08

Expiração: 08/08/2025 08:49

Comprador

Hotel: HOTEL DIOGO

Av. Monsenhor Tabosa 1716 Meireles - Fortaleza / Ceará - Fortaleza

Quarto 1 - Localizador RES047652-2205

10/09/2025 Até 14/09/2025
4 Noites

STANDARD - Triplo Casal Solteiro (vista cidade)

Café da manhã

Hospedes

Nome	Categoria	Idade	Nascimento
ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO	ADT	42	14/04/1983
KENNY AYUB BINOTI	ADT	42	10/06/1983

Políticas

Informações do Quarto

STANDARD - Triplo 1 Cama Casal 1 Cama Solteiro (vista cidade) - Internet Wifi rápida e grátis; - Café da manhã incluso na diária, servido de 06:00 às 10:00 no Restaurante Manadala.;

Políticas

POLÍTICAS GERAIS

Diária inclui café da manhã e wifi gratuitos. Estacionamento sujeito a disponibilidade. Início e término de diárias às 12 horas (meio dia). Solicitações especiais (cama de casal ou andar alto) deverão ser mencionados durante a reserva e serão atendidas de acordo com nossa disponibilidade no momento do check in. 01 criança até 06 anos em apto duplo pagante possui gratuidade. Aptos para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) estão disponíveis SOMENTE na categoria Luxo Superior - Individual ou Duplo.

Reservas de 10 aptos ou mais serão cobradas (100%) antecipadamente após a confirmação da reserva para garantia do período. Cobramos a Taxa de Serviço de 10%.#

Aéreo - Localizador OBEZBE

✈ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Qua 10/09/2025 19:45
Vitoria (VIX) 10/09/2025 19:45	→	Rio de Janeiro (GRJ) 10/09/2025 20:55 Terminal - 2	- Gol *Operado por Gol Nº: 1731 ECONÔMICA
Rio de Janeiro (GRJ) 10/09/2025 21:40 Terminal - 2	→	Fortaleza (FOR) 11/09/2025 00:55	- Gol *Operado por Gol Nº: 2082 ECONÔMICA

Passageiros

Nome	Tipo	Idade	Nascimento
ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO	ADT	42	14/04/1983
KENNY AYUB BINOTI	ADT	42	10/06/1983

Aéreo - Localizador HOQXAG

✈ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Dom 14/09/2025 07:25
Fortaleza (FOR) 14/09/2025 07:25	→	São Paulo (GRU) 14/09/2025 10:00 Terminal - 2	- Latam *Operado por Latam Nº: 3327 ECONÔMICA
São Paulo (GRU) 14/09/2025 12:20 Terminal - 2	→	Vitoria (VIX) 14/09/2025 13:45	- Latam *Operado por Latam Nº: 3332 ECONÔMICA

Passageiros

Nome	Tipo	Idade	Nascimento
ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO	ADT	42	14/04/1983
KENNY AYUB BINOTI	ADT	42	10/06/1983

Serviços

Traslados IN+OUT - Aeroporto Fortaleza | Hotéis em Fortaleza | Aeroporto Fortaleza 2 Adultos 10/09/2025 à 14/09/2025

Veículo: Não definido - REGULAR

Serviços de transporte Regular para Hotéis localizados na orla de Fortaleza

Válido para Hotéis localizados na orla de Fortaleza, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Praia do Futuro.

Política para crianças:

De 00 até 02 anos: cortesia

De 03 a 10 anos paga 50% valor do adulto desde que acompanhado de 02 adultos.

Consulte-nos para serviços de transfer com cadeirinha ou assento de elevação. Disponibilizamos os equipamentos quando solicitado claramente na reserva, exceto bebê conforto.

Clientes serão recepcionados no salão de desembarque do aeroporto de Fortaleza pela Equipe da CBrasil Turismo, portando placa da Operadora com a logo OU nome do cliente.

*Veículos utilizados para os serviços em regular a ser definida conforme escala de serviços CBrasil: Carro executivo (Corola, Jetta ou similar) ou Sedan (Onix, Spin ou similar) - Capacidade 01 a 03 pessoas com bagagem. Vans (Boxer, Sprinter, Master ou similar) - Capacidade de 01 a 11 pessoas com bagagem. Micro ônibus 11 a 22 pessoas com bagagem. Ônibus 23 a 50 pessoas com bagagem;

Considerar 1 (uma) mala de até 23 kilos ,mais uma bagagem de mão. O custo extra para transporte de bagagem excedente será de responsabilidade dos clientes ou do responsável pela reserva.

Transfer de saída para aeroporto de Fortaleza: a saída será marcada com 3 (três) horas de antecedência a contar da hora de decolagem do voo.

Plantão 24hs - 85 9 8198 6267 ou WhatsApp 85 9 8180 8130

Fornecedor	Telefone	Endereço
CBRASIL TURISMO		Avenida Júlio Abreu,160 - sala 308 - Varjota 60160240 - FORTALEZA, CE FORTALEZA
Ida	VITORIA	+ FORTALEZA
		Cla aérea: G3 Voo: 0000 Wed 10/09/2025 19:45
Volta	FORTALEZA	+ VITORIA
		Cla aérea: LA Voo: 0000 Sun 14/09/2025 07:25

Passageiros

Nome	Categoria
ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO	ADT
KENNY AYUB BINOTI	ADT

Informações gerais

Formas de pagamento:

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros no boleto Santander ou Multicrédito (sujeito a aprovação de crédito)

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master, e até 15 x com juros nestes cartões.

Entrada de 15% + até 08 vezes sem juros nos cartões Elo, Amex e HiperCard e até 12 x com juros nestes cartões.

Taxas de embarque nacionais e internacionais devem ser pagas na primeira parcela (cartão ou boleto).

Caso sua reserva seja INCOPIX, única forma de pagamento será PIX.

VENDAS INTERNACIONAIS ESTÃO SUJEITAS AO CAMBIO DA DATA DO PAGAMENTO DA RESERVA

Hotéis internacionais podem cobrar taxas adicionais (RESORT FEE) Após realizar a reserva, verifique as condições e taxas a serem pagas localmente.

IMPORTANTE

Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo abaixo estipulado sua reserva será automaticamente cancelada. Válido para reservas da parte terrestre e reservas que contenham AZUL. Todas as demais Class Aéreas, sem exceção, a tarifa do aéreo é garantida somente até as 18:00 hs do mesmo dia que foi criada a reserva da parte aérea.

ACOMODAÇÃO CHD / INF (crianças) Hotelaria

Crianças acomodadas em apartamento duplo dividem a mesma cama dos adultos. Para maior conforto solicitar apartamento TRIPLO!

IMPORTANTE => taxas locais, impostos e Resort FEE não estão incluídos nas diárias. Verifique com o Hotel.

OBSERVAÇÕES:

- A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite do orçamento juntamente com os dados dos passageiros.
- Reserva não garante tarifa.
- A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços.
- Preços sujeitos a disponibilidade dos fornecedores e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

CHURRING Recomendações

Somente realize mudanças em uma reserva quando for solicitado pelo passageiro, sem exceder o máximo permitido (3 cancelamentos). Antes de fechar a reserva ou fazer mudanças nas classes de serviço, verifique a disponibilidade da classe desejada para não fazer bookings desnecessários. O bilhete deve ser emitido antes do quarto cancelamento e rebooking do mesmo segmento. Em caso de cobrança por parte da Cia Aérea(ADM), por excesso de reservas, o valor será repassado a Agência de Viagem envolvida .

DUPLICIDADE DE RESERVAS AÉREAS - DUPE

A reserva, com duplicidade de reservas (ou em segmentos redundantes), consideradas aquelas em que o mesmo passageiro se encontra em reservas que façam parte do mesmo itinerário ou itinerários similares, criadas pela mesma agência de viagens e que estiverem simultaneamente ATIVAS será caracterizado DUPLICIDADE e passível de débito que poderá ser gerado pela cia aérea e este repassado para a agência de viagens.

Características:

- Repetição do mesmo nome do passageiro,
- Rota similar
- Reserva(s) realizadas pela mesma agência de viagens.

Atenção passageiros com bilhetes aéreos da SKY AIRLINES, JET SMART e emissões LATAM com **aeroporto de origem** FORA DO BRASIL pode permitir apenas um objeto pessoal Mochila ou bolsa pessoal nessas medidas que estão abaixo.

Objeto pessoal Mochila 35cm x 25cm x 45cm (peso depende da regra de cada cia aérea) gratuito.

Bagagem de mão medida 35cm x 25cm x 55cm (10Kg) deverá ser adquirida separadamente, consulte seu agente de viagens.

AVISO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Aviso de Privacidade. Nós realizaremos o tratamento de seus Dados Pessoais, tais como nome, e-mail e documento pessoal, para realizar o atendimento solicitado e assegurar a nossa comunicação eficiente, respeitadas as disposições da Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para maiores informações sobre como tratamos, coletamos, utilizamos e compartilhamos os seus Dados Pessoais, visite a nossa Política de Privacidade <https://incomumviagens.com.br/politica>

Atenciosamente

FABIANO DE FRANÇA RAINHA

fabianoviagens@incomum.com

(28) 3554-2324

Confirmação de Reserva



Reserva Nº 3436342

Resumo da viagem

Hospedagem

Serviços

Aéreo

Total: R\$ 8.988,98

Taxas Inclusas: 453,03

Expiração: 08/08/2025 09:12

Comprador

Hotel: HOTEL DIOGO

Av. Monsenhor Tabosa 1716 Meireles - Fortaleza / Ceará - Fortaleza

Quarto 1 - Localizador RES047674-2205

10/09/2025 Até 14/09/2025
4 Noites

STANDARD - Triplo Casal Solteiro (vista cidade)

Café da manhã

Hospedes

Nome	Categoria	Idade	Nascimento
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT	29	27/07/1996
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT	25	09/05/2000

Políticas

Informações do Quarto

STANDARD - Triplo 1 Cama Casal 1 Cama Solteiro (vista cidade) - Internet Wifi rápida e grátis; - Café da manhã incluso na diária, servido de 06:00 às 10:00 no Restaurante Manadala.;

Políticas

POLÍTICAS GERAIS

Diária inclui café da manhã e wifi gratuitos. Estacionamento sujeito a disponibilidade. Início e término de diárias às 12 horas (meio dia). Solicitações especiais (cama de casal ou andar alto) deverão ser mencionados durante a reserva e serão atendidas de acordo com nossa disponibilidade no momento do check in. 01 criança até 06 anos em apto duplo pagante possui gratuidade. Aptos para

Portadores de Necessidades Especiais (PNE) estão disponíveis SOMENTE na categoria Luxo Superior - Individual ou Duplo.

Reservas de 10 aptos ou mais serão cobradas (100%) antecipadamente após a confirmação da reserva para garantia do período. Cobramos a Taxa de Serviço de 10%.#

Aéreo - Localizador WJPUHZ

✈️ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Qua 10/09/2025 19:45
Vitoria (VIX) 10/09/2025 19:45	➔	Rio de Janeiro (GIG) 10/09/2025 20:55 Terminal - 2	- Gol *Operado por Gol Nº: 1731 ECONÔMICA
Rio de Janeiro (GIG) 10/09/2025 21:40 Terminal - 2	➔	Fortaleza (FOR) 11/09/2025 00:55	- Gol *Operado por Gol Nº: 2082 ECONÔMICA

Passageiros

Nome	Tipo	Idade	Nascimento
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT	29	27/07/1996
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT	25	09/05/2000

Aéreo - Localizador HREBCG

✈️ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Dom 14/09/2025 07:25
Fortaleza (FOR) 14/09/2025 07:25	➔	São Paulo (GRU) 14/09/2025 10:50 Terminal - 2	- Latam *Operado por Latam Nº: 3327 ECONÔMICA
São Paulo (GRU) 14/09/2025 12:30 Terminal - 2	➔	Vitoria (VIX) 14/09/2025 13:45	- Latam *Operado por Latam Nº: 3332 ECONÔMICA

Passageiros

Nome	Tipo	Idade	Nascimento
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT	29	27/07/1996
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT	25	09/05/2000

Serviços

Traslados IN+OUT - Aeroporto Fortaleza | Hotéis em Fortaleza | Aeroporto Fortaleza 2 Adultos 10/09/2025 à 14/09/2025

Veículo: Não definido - REGULAR

Serviços de transporte Regular para Hotéis localizados na orla de Fortaleza

Válido para Hotéis localizados na orla de Fortaleza, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Praia do Futuro.

Política para crianças:

De 00 até 02 anos: cortesia
De 03 a 10 anos paga 50% valor do adulto desde que acompanhado de 02 adultos.

Consulte-nos para serviços de transfer com cadeirinha ou assento de elevação. Disponibilizamos os equipamentos quando solicitado claramente na reserva, exceto bebê conforto.

Clientes serão recepcionados no salão de desembarque do aeroporto de Fortaleza pela Equipe da CBrasil Turismo, portando placa da Operadora com a logo OU nome do cliente.

*Veículos utilizados para os serviços em regular a ser definida conforme escala de serviços CBrasil; Carro executivo (Corola, Jetta ou similar) ou Sedan (Onix, Spin ou similar) - Capacidade 01 a 03 pessoas com bagagem. Vans (Boxer, Sprinter, Master ou similar) - Capacidade de 01 a 11 pessoas com bagagem. Micro ônibus 11 a 22 pessoas com bagagem. Ônibus 23 a 50 pessoas com bagagem;

Considerar 1 (uma) mala de até 23 kilos ,mais uma bagagem de mão. O custo extra para transporte de bagagem excedente será de responsabilidade dos clientes ou do responsável pela reserva.

Transfer de saída para aeroporto de Fortaleza: a saída será marcada com 3 (três) horas de antecedência a contar da hora da decolagem do voo.

Plantão 24hs - 85 9 8198 8267 ou WhatsApp 85 9 8180 8130

Fornecedor	Telefone	Endereço
CBRASIL TURISMO		Avenida Júlio Abreu,160 - sala 308 - Varjota 60160240 - FORTALEZA, CE FORTALEZA
Ida	VITORIA →	FORTALEZA Clas aérea: G3 Voo: 2082 Wed 10/09/2025 19:45
Volta	FORTALEZA →	VITORIA Clas aérea: LA Voo: 3327 Sun 14/09/2025 07:25

Passageiros

Nome	Categoria
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT

Informações gerais

Formas de pagamento:

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros no boleto Santander ou Multicrédito (sujeito a aprovação de crédito)

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master, e até 15 x com juros nestes cartões.

Entrada de 15% + até 08 vezes sem juros nos cartões Elo, Amex e Hipercard e até 12 x com juros nestes cartões.

Taxas de embarque nacionais e internacionais devem ser pagas na primeira parcela (cartão ou boleto).

Caso sua reserva seja INCOPIX, unica forma de pagamento será PIX.

VENDAS INTERNACIONAIS ESTÃO SUJEITAS AO CAMBIO DA DATA DO PAGAMENTO DA RESERVA

Hotéis internacionais podem cobrar taxas adicionais (RESORT FEE) Após realizar a reserva, verifique as condições e taxas a serem pagas localmente.

IMPORTANTE

Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo abaixo estipulado sua reserva será automaticamente cancelada. Válido para reservas da parte terrestre e reservas que contenham AZUL. Todas as demais Clas Aéreas, sem exceção, a tarifa do aéreo é garantida somente até as 18:00 hs do mesmo dia que foi criada a reserva da parte aérea.

ACOMODAÇÃO CHD / INF (crianças) Hotelaria

Crianças acomodadas em apartamento duplo dividem a mesma cama dos adultos. Para maior conforto solicitar apartamento TRIPLO!

IMPORTANTE => taxas locais, impostos e Resort FEE não estão incluídos nas diárias. Verifique com o Hotel.

OBSERVAÇÕES:

- A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite do orçamento juntamente com os dados dos passageiros.
- Reserva não garante tarifa.
- A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços.
- Preços sujeitos a disponibilidade dos fornecedores e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

CHURNING Recomendações

Somente realize mudanças em uma reserva quando for solicitado pelo passageiro, sem exceder o máximo permitido (3 cancelamentos).

Antes de fechar a reserva ou fazer mudanças nas classes de serviço, verifique a disponibilidade da classe desejada para não fazer bookings desnecessários.

O bilhete deve ser emitido antes do quarto cancelamento e rebooking do mesmo segmento. Em caso de cobrança por parte da Cia Aérea(ADM), por excesso de reservas, o valor será repassado a Agência de Viagem envolvida.

DUPLICIDADE DE RESERVAS AEREAS- (DUPE)

A reserva, com duplicidade de reservas (ou em segmentos redundantes), consideradas aquelas em que o mesmo passageiro se encontra em reservas que façam parte do mesmo itinerário ou itinerários similares, criadas pela mesma agência de viagens e que estiverem simultaneamente ATIVAS será caracterizado DUPLICIDADE e passível de débito que poderá ser gerado pela cia aérea e este repassado para a agência de viagens.

Características:

- Repetição do mesmo nome do passageiro,
- Rota similar
- Reserva(s) realizadas pela mesma agência de viagens.

Atenção passageiros com bilhetes aéreos da SKY AIRLINES, JET SMART e emissões LATAM com **aeroporto de origem FORA DO BRASIL** pode permitir apenas um objeto pessoal Mochila ou bolsa pessoal nessas medidas que estão abaixo.

Objeto pessoal Mochila 35cm x 25cm x 45cm (peso depende da regra de cada cia aérea) gratuito.

Bagagem de mão medida 35cm x 25cm x 55cm (10Kg) deverá ser adquirida separadamente, consulte seu agente de viagens.

AVISO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Aviso de Privacidade. Nós realizaremos o tratamento de seus Dados Pessoais, tais como nome, e-mail e documento pessoal, para realizar o atendimento solicitado e assegurar a nossa comunicação eficiente, respeitadas as disposições da Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para maiores informações sobre como tratamos, coletamos, utilizamos e compartilhamos os seus Dados Pessoais, visite a nossa Política de Privacidade <https://incomumviagens.com.br/politica>

Atenciosamente

FABIANO DE FRANÇA RAINHA

✉fabianoviagensoturismo@hotmail.com

☎(28) 3554-2324

Confirmação de Reserva



Reserva N° 3436342

Resumo da viagem

Hospedagem

Serviços

Aéreo

Total: R\$ 8.988,98

Taxas inclusas: 453,03

Expiração: 08/08/2025 09:12

Comprador

Hotel: HOTEL DIOGO

Av. Monsenhor Tabosa 1716 Meireles - Fortaleza / Ceará - Fortaleza

Quarto 1 - Localizador RES047674-2205

10/09/2025 Até 14/09/2025
4 Noites

STANDARD - Triplo Casal Solteiro (vista cidade)

Café da manhã

Hospedes

Nome	Categoria	Idade	Nascimento
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT	29	27/07/1996
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT	25	09/05/2000

Políticas

Informações do Quarto

STANDARD - Triplo 1 Cama Casal 1 Cama Solteiro (vista cidade) - Internet Wifi rápida e grátis; - Café da manhã incluso na diária, servido de 06:00 às 10:00 no Restaurante Manadala.;

Políticas

POLÍTICAS GERAIS

Diária inclui café da manhã e wifi gratuitos. Estacionamento sujeito a disponibilidade. Início e término de diárias às 12 horas (meio dia). Solicitações especiais (cama de casal ou andar alto) deverão ser mencionados durante a reserva e serão atendidas de acordo com nossa disponibilidade no momento do check in. 01 criança até 06 anos em apto duplo pagante possui gratuidade. Aptos para

Portadores de Necessidades Especiais (PNE) estão disponíveis SOMENTE na categoria Luxo Superior - Individual ou Duplo.

Reservas de 10 aptos ou mais serão cobradas (100%) antecipadamente após a confirmação da reserva para garantia do período. Cobramos a Taxa de Serviço de 10%.#

Aéreo - Localizador WJPUHZ

✕ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Qua 10/09/2025 19:45
Vitoria (VIX) 10/09/2025 19:45	→	Rio de Janeiro (GIG) 10/09/2025 20:55 Terminal - 2	- Gol *Operado por Gol Nº: 1731 ECONÔMICA
Rio de Janeiro (GIG) 10/09/2025 21:40 Terminal - 2	→	Fortaleza (FOR) 11/09/2025 00:55	- Gol *Operado por Gol Nº: 2082 ECONÔMICA

Passageiros

Nome	Tipo	Idade	Nascimento
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT	29	27/07/1996
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT	25	09/05/2000

Aéreo - Localizador HREBCG

✕ Ida	2 Adultos	1 - Peso Não Informado	Dom 14/09/2025 07:25
Fortaleza (FOR) 14/09/2025 07:25	→	São Paulo (GRU) 14/09/2025 10:50 Terminal - 2	- Latam *Operado por Latam Nº: 3327 ECONÔMICA
São Paulo (GRU) 14/09/2025 12:20 Terminal - 2	→	Vitoria (VIX) 14/09/2025 13:45	- Latam *Operado por Latam Nº: 3332 ECONÔMICA

Passageiros

Nome	Tipo	Idade	Nascimento
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT	29	27/07/1996
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT	25	09/05/2000

Serviços

Traslados IN+OUT - Aeroporto Fortaleza | Hotéis em Fortaleza | Aeroporto Fortaleza 2 Adultos 10/09/2025 à 14/09/2025

Veículo: Não definido - REGULAR

Serviços de transporte Regular para Hotéis localizados na orla de Fortaleza

Válido para Hotéis localizados na orla de Fortaleza, Meireles, Mucuripe, Praia de Iracema, Praia do Futuro.

Política para crianças:

De 00 até 02 anos: cortesia

De 03 a 10 anos paga 50% valor do adulto desde que acompanhado de 02 adultos.

Consulte-nos para serviços de transfer com cadeirinha ou assento de elevação. Disponibilizamos os equipamentos quando solicitado claramente na reserva, exceto bebê conforto.

Clientes serão recepcionados no salão de desembarque do aeroporto de Fortaleza pela Equipe da CBrasil Turismo, portando placa da Operadora com a logo OU nome do cliente.

*Veículos utilizados para os serviços em regular a ser definida conforme escala de serviços CBrasil, Carro executivo (Corola, Jetta ou similar) ou Sedan (Onix, Spin ou similar) - Capacidade 01 a 03 pessoas com bagagem. Vans (Boxer, Sprinter, Master ou similar) - Capacidade de 01 a 11 pessoas com bagagem. Micro ônibus 11 a 22 pessoas com bagagem. Ônibus 23 a 50 pessoas com bagagem;

Considerar 1 (uma) mala de até 23 kilos ,mais uma bagagem de mão. O custo extra para transporte de bagagem excedente será de responsabilidade dos clientes ou do responsável pela reserva.

Transfer de saída para aeroporto de Fortaleza: a saída será marcada com 3 (três) horas de antecedência a contar da hora de decolagem do voo.

Plastão 24hs - 85 9 3198 6267 ou WhatsApp 85 9 3180 8130

Fornecedor	Telefone	Endereço
CBRASIL TURISMO		Avenida João Abreu,160 - sala 308 - Varjota 60160240 - FORTALEZA, CE FORTALEZA
Ida	VITORIA →	FORTALEZA Cia aérea: G3 Voo: 2082 Wed 10/09/2025 19:45
Volta	FORTALEZA →	VITORIA Cia aérea: LA Voo: 3327 Sun 14/09/2025 07:25

Passageiros

Nome	Categoria
DAIANE DOS SANTOS CARVALHO	ADT
JUNIOR TRINTIN LEAL	ADT

Informações gerais

Formas de pagamento:

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros no boleto Santander ou Multicrédito (sujeito a aprovação de crédito)

Entrada de 15% + até 10 vezes sem juros nos cartões Visa e Master, e até 15 x com juros nestes cartões.

Entrada de 15% + até 08 vezes sem juros nos cartões Elo, Amex e Hipercard e até 12 x com juros nestes cartões.

Taxas de embarque nacionais e internacionais devem ser pagas na primeira parcela (cartão ou boleto).

Caso sua reserva seja INCOPIX, única forma de pagamento será PIX.

VENDAS INTERNACIONAIS ESTÃO SUJEITAS AO CAMBIO DA DATA DO PAGAMENTO DA RESERVA

Hotéis internacionais podem cobrar taxas adicionais (RESORT FEE) Após realizar a reserva, verifique as condições e taxas a serem pagas localmente.

IMPORTANTE

Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo abaixo estipulado sua reserva será automaticamente cancelada. Válido para reservas da parte terrestre e reservas que contenham AZUL. Todas as demais Cias Aéreas, sem exceção, a tarifa do aéreo é garantida somente até as 18:00 hs do mesmo dia que foi criada a reserva da parte aérea.

ACOMODAÇÃO CHD / INF (crianças) Hotelaria

Crianças acomodadas em apartamento duplo dividem a mesma cama dos adultos. Para maior conforto solicitar apartamento TRIPLO !

IMPORTANTE => taxas locais, impostos e Resort FEE não estão incluídos nas diárias. Verifique com o Hotel.

OBSERVAÇÕES:

- A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite do orçamento juntamente com os dados dos passageiros.
- Reserva não garante tarifa.
- A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços.
- Preços sujeitos a disponibilidade dos fornecedores e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

CHURNING Recomendações

Somente realize mudanças em uma reserva quando for solicitado pelo passageiro, sem exceder o máximo permitido (3 cancelamentos).

Antes de fechar a reserva ou fazer mudanças nas classes de serviço, verifique a disponibilidade da classe desejada para não fazer bookings desnecessários. O bilhete deve ser emitido antes do quarto cancelamento e rebooking do mesmo segmento. Em caso de cobrança por parte da Cia Aérea(ADM), por excesso de reservas, o valor será repassado a Agência de Viagem envolvida.

DUPLICIDADE DE RESERVAS AÉREAS- (DUPE)

A reserva, com duplicidade de reservas (ou em segmentos redundantes), consideradas aquelas em que o mesmo passageiro se encontra em reservas que façam parte do mesmo itinerário ou itinerários similares, criadas pela mesma agência de viagens e que estiverem simultaneamente ATIVAS será caracterizado DUPLICIDADE e passível de débito que poderá ser gerado pela cia aérea e este repassado para a agência de viagens.

Características:

- Repetição do mesmo nome do passageiro,
- Rota similar
- Reserva(s) realizadas pela mesma agência de viagens.

Atenção passageiros com bilhetes aéreos da SKY AIRLINES , JET SMART e emissões LATAM com aeroporto de origem FORA DO BRASIL pode permitir apenas um objeto pessoal Mochila ou bolsa pessoal nessas medidas que estão abaixo.

Objeto pessoal Mochila 35cm x 25cm x 45cm (peso depende da regra de cada cia aérea) gratuito.

Bagagem de mão medida 35cm x 25cm x 55cm (10Kg) deverá ser adquirida separadamente, consulte seu agente de viagem.

AVISO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Aviso de Privacidade. Nós realizaremos o tratamento de seus Dados Pessoais, tais como nome, e-mail e documento pessoal, para realizar o atendimento solicitado e assegurar a nossa comunicação eficiente, respeitadas as disposições da Lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Para maiores informações sobre como tratamos, coletamos, utilizamos e compartilhamos os seus Dados Pessoais, visite a nossa Política de Privacidade <https://incomumviagens.com.br/politica>

Atenciosamente

FABIANO DE FRANÇA RAINHA

fabianoviagenseturismo@hotmail.com

☎(28) 3554-2324



10

CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

Mimoso do Sul, 07 de agosto de 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

De: Aylse Xavier Carrera Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.
Para: Departamento Financeiro da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES.
Assunto: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal nº 103396495, Série 890.

Venho por meio deste, autorizar o pagamento da Nota Fiscal nº 103396495, Série 890, emitida por Iane Rozino Alves (CNPJ 099.671.727-70), no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O valor refere-se à aquisição de 50 unidades de café Tradicional Torrado e Moído, pacotes de 500 gramas.

Atenciosamente,

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES

NFA-e
Nº.103396495
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. 103396495
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
32250827080571000130558901033964951446551243

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

232250107154411 - 06/08/2025 14:07:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110.787.54-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISENT. TRIBUT.

CNPJ / CPF

099.671.727-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA DA EMISSÃO

06/08/2025

ENDEREÇO

Rua Claudio Vivas, 300

BARRIO / DISTRITO

Serrano

CEP

29.400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

UF

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	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\$1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	QEST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/CL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100731	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDUSTRIA ARTESANAL RUARAL DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES	09012100	41	5101	LIN	50,0000	30,0000	R\$1.500,00	0,00	0,00		0	

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 07/08/25
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 236.641.641-07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NRF: 49907751

Contrib Pnev \ SENAR: R\$22,50

Observação: Produtor rural na condição de Comodatário

Insc Contribuinte:

Autorizado em 7/8/25
[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

A Entidade do operador, a descrição dos mercadorias e os bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A autorização do documento não significa a convalidação da SEFAZ/ES com relação às informações nele contidas.



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ/CPF: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999860861

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	50 UN	30,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00

Data: 05/08 /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 - Mimoso 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/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: ADINEAPINTOR@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 35551074

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	50 UN	31,50	1.575,00
TOTAL				1.575,00

Data: 05/08 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pinter

Adinea Pinter

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.909.573/0001-72

ADINEA PINTOR

031.104.877-30

Rua Dr. José Monteiro 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 ME

RAZÃO SOCIAL: JOÃO BATISTA SETIMI ME

CNPJ/CPF: 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	50 UN	31,00	1.550,00
TOTAL				1.550,00

Data: 04/08 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

JOÃO BATISTA SETIMI

João Batista Setimi
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98

JOÃO BATISTA SETIMI ME

Rod. Rubens Rangel, 449-A

Quiosque 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-Mimosa 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: 07/08/2025

Valor.....: R\$1.500,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 044553334

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 07/08/25 10:45:23

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: 07/08/2025 10:45:23 MnIuBv

Emissao.: 07/08/2025 10:45:24

PROCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44553134	1.500,00	CONFIRMADO

M

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: marini.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: 47397 - Série: U Modelo: 22 CFOP: 5.301 Natureza: Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza Data Emissão: 05/08/2025 Período Prestação: Julho/2025 Data Prestação: 01/07/2025 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	5.301	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	5.301	0,00	0,00	34,95
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	
1E0F.D9C5.40B1.BECB.2664.E62E.1049.0882				ACEITA	
Observação					

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 05/08/2025
 Responsável: JEP
 CPF: 641343687.20

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 08/08/25
 Responsável: flemanda
 CPF: 236.209.641-07

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.....: 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: 08/08/2025
Valor.....: R\$69,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044597889
Situacao.....: Agendada

Responsaveis.: 621.630.947-15 08/08/25 10:19:43
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: 08/08/2025 10:19:43 uI0o1r
Emissao.: 08/08/2025 10:19:45

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44597889	69,90	CONFIRMADO



13

CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

Mimoso do Sul, 11 de agosto de 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

De: Aylse Xavier Carrera Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.
Para: Departamento Financeiro da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES.
Assunto: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal nº 280

Autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº 280, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), emitida por SERRALHERIA AMADO LTDA, inscrita no CNPJ: 04.121.717/0001-42

O valor corresponde à prestação de serviços descrita na nota fiscal.

Atenciosamente,

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Codigo de Verificação para Autenticação: 4a1d01ada

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.174.119/0001-37, E-mail:



Emissão em: 08/08/2025 14:27:19

Data Fato Gerador 08/08/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 280
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: SERRALHERIA AMADO LTDA
Nome Fantasia: SERRALHERIA AMADO LTDA
Endereço: Rua Doutor José Monteiro da Silva, SN, - PRATINHA
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: 2835551030 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: 081085923 - Inscrição Municipal: 0000030234 - CPF/CNPJ: 04.121.717/0001-42

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CRISPIM BRAGA, S/N, - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000022356 - CPF/CNPJ: 01.194.828/0001-38

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM ...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO(20 METROS) R\$ 2.000,00; 01SERVIÇOS DE CONSERTO DE GRADEAMENTO DA RAMPA R\$ 2.500,00; 01 SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO NA PARTE REFERENTE A CAIXA D'ÁGUA R\$ 7.500,00.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 12.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 12.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 240,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 12.000,00	
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 (R\$) RETENÇÕES 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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 E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 11/08/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 130.609.643-87

Autenticado em 11/08/2025
[Assinatura]



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Lizete da Silva Amado - ME

RAZÃO SOCIAL: Lizete da Silva Amado

CNPJ: 041.217.17/0001-42

EMAIL: —

TELEFONE: —

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (20 METROS).	01	2000,00	2000,00
02	SERVIÇO DE CONSERTO DE GRADEAMENTO DA RAMP.	01	2500,00	2500,00
03	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO NA PARTE REFERENTE A CAIXA D'ÁGUA.	01	7500,00	7500,00
			TOTAL	12000,00

Data: 01/07/2025

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: Marcos José Trugilho Fernandes

RAZÃO SOCIAL: Marcos José Trugilho

CNPJ: 17.840.738/0001-60

EMAIL: -

TELEFONE: -

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (20 METROS).	01	2150,00	2150,00
02	SERVIÇO DE CONSERTO DE GRADEAMENTO DA RAMPA.	01	2700,00	2700,00
03	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO NA PARTE REFERENTE A CAIXA D'ÁGUA.	01	3100,00	3100,00
			TOTAL	2950,00

Data: 02 / 08 / 25

Nome legível do responsável pela cotação:

Marcos José Trugilho Fernandes

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

17 840 738/0001-60
MARCOS JOSÉ TRUGILHO FERNANDES
Rod. Rubens Rangel - S/Nº - Pratinha
CEP 29408-000 - Mimoso do Sul - ES



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: 42.593.462/0001-00

EMAIL: —

TELEFONE: —

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO (20 METROS).	01	2300,00	2300,00
02	SERVIÇO DE CONSERTO DE GRADEAMENTO DA RAMP.	01	2780,00	2780,00
03	SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO NA PARTE REFERENTE A CAIXA D'ÁGUA.	01	9200	9200,00
			TOTAL	14280,00

Data: 01 / 08 / 2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Fábio Henrique de Freitas
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.....: 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: 11/08/2025

Valor.....: R\$12.000,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 044685099

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 11/08/25 11:56:28

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 11/08/2025 11:56:28 X-sq3k

Emissao.: 11/08/2025 11:56:30

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44685099	12.000,00	CONFIRMADO



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

Mimoso do Sul, 11 de agosto de 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

De: Aylse Xavier Carrera Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.
Para: Departamento Financeiro da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES.
Assunto: Autorização de Pagamento de Nota Fiscal nº 1302.

Autorizo o pagamento da Nota Fiscal nº 1302, no valor de R\$ 9.482,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), emitida por ELITE SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.635.531/0001-25.

O valor corresponde à prestação de serviços de restauração do sistema de segurança eletrônica no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES.

Atenciosamente,

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL**

Codigo de Verificação para Autenticação: 4c1c4a677

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, CEP: 29400-000
CNPJ: 27.174.118/0001-07, E-mail:

Emissão em: 07/08/2025 14:38:12

Data Fato Gerador 07/08/2025	Exigibilidade de ISS Cogível	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 1302
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3200403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3200403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR**Razão Social: ELITE SOLUCOES LTDA**

Nome Fantasia: ELITE SOLUCOES

Endereço: Praça CEL. JOAQUIM PAIVA GONÇALVES, 26, - CENTRO

Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000

E-mail: acarlosunholi@yahoo.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: 082.545.92-8 - Inscrição Municipal: 0000031183 - CPF/CNPJ: 09.635.531/0001-25

TOMADOR**Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000

E-mail: - Fone: - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021134 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO**11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: de restauração do sistema segurança eletrônica e reinstalação no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 9.482,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 9.482,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 474,10	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 9.482,00	
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)

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

Atesto que o Serviço foi realizadoData: 07/08/25Responsável: Aylyse XavierCPF: 236.209.643-07

Aylyse Xavier Carrera
Aylyse Xavier Carrera
 Presidente
 Associação Pestalozzi
 de Mimoso do Sul

ELITE SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 09.635.531/0001-25

RUA: Joaquim Leite Guimarães N: 26 CEP: 29.400 000

Mimoso do Sul – ES, 23 de julho de 2025.

À – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ: 01.194.628.628/0001-38

ORÇAMENTO

Estamos encaminhando para apreciação, nosso orçamento para reinstalar Circuito CFTV para o Centro de Reabilitação.

SERVIÇOS	Valor Total
Serviço de restauração do sistema de segurança eletrônica e reinstalação no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES	R\$ 9.482,00
TOTAL	R\$ 9.482,00



ELITE SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 09.635.531/0001-25

Mimoso do Sul, Espírito Santo 23 de julho de 2025.



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Rawlinson Salazar Rocha 13412986712

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 21.462.939/0001-48

EMAIL: _____

TELEFONE: (32) 99940-3759

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de restauração do sistema de segurança eletrônica e reinstalação no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES	01	R\$ 9.599,00	R\$ 9.599,00
			TOTAL	9.599,00

Data: 21/07/2025

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

Rawlinson Salazar Rocha
Ass. Responsável

21.462.939/0001-48
RAWLINSON SALAZAR
ROCHA 13412986712

Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/n - Pratinha
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: R. da Silva Vieira LTDA.

RAZÃO SOCIAL: RS Vieira Soluções e Serviços

CNPJ: 31.015.581/0001-69

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99976-7278

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de restauração do sistema de segurança eletrônica e reinstalação no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES	01	R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00
TOTAL				R\$ 9.680,00

Data: 24/07/25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

Richard da Silva Pereira

Ass. Responsável

31.015.581/0001-69
R. DA SILVA VIEIRA
LTDA

Área Alto São José, s/n - Zona Rural
CEP 29490-000 - Aúlio Vivácqua - ES

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: Elite Solucoes Ltda
Conta: 13.576.129
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/08/2025
Valor: R\$9.482,00
Protocolo: 044768528
Historico: SERVICO DE MONITORAMENTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 021.630.947-15 13/08/25 08:22:26

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: 13/08/2025 08:22:26 OSsKbn

Emissao: 13/08/2025 08:22:27

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44768528	9.482,00	CONFIRMADO

Ordem de Compra nº057/2025

A
Empresa: DROGARIA SÃO BENTO DE MIMOSO LTDA
CNPJ. 53.308.936/0001-40


Referência: Ordem de Compra.

A Entidade ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, sob CNPJ 01.194.628/0001-38, por meio deste vem solicitar a entrega dos itens abaixo arrolados conforme proposta orçamentária.

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Algodão Apolo 25 GR bola	08	R\$3,15	R\$25,20
Lancetas GETCH 100 UNIDADES AUTOMÁTICA GTECH	02	R\$19,99	R\$39,98
Tira Glicemia vita G-tech 50 unidades	04	R\$64,90	R\$259,60
TOTAL			R\$324,78

Os itens, produtos e marcas, deverão ser os mesmos dos cotados nas propostas encaminhadas no procedimento licitatório.

Mimoso do Sul, 13 de agosto de 2025


CERII - Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES

Recebemos de DROGARIA SAGI BENTO DE MIMOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nº 1688

Série: 1



LOJA MIMOSO DO SUL - ES

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 1688

Série: 1

Folha: 1 / 1



Chave de acesso

32250853308936000140550010000016881129899004

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

Natureza da operação

VENDA

Protocolo de autorização de uso

232250113080522

Inscrição estadual

084199300

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

53308936000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - MIMOSO DO SUL

CNPJ / CPF

01194628000138

Data emissão

18/08/2025 07:44

Endereço

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

Bairro / Distrito

SERRANO

CEP

29400000

Data da saída

18/08/2025 00:00

Município

MIMOSO DO SUL

UF

ES

Fone / Fax

2835551758

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base cálc. ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Total dos produtos

693,60

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

368,82

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

324,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

Frete por conta

9 - Sem frete

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
54694	ALGODAO APOLO, 25GR BOLA, 25GR BOLA	58012110	060	5405	UN	8,00	3,50	28,00	2,80	0,00	0,00	0,00
62210	LANCETAS AUTOMATICAS GTECH, 258GR, 100UN MINI, 259GR, 100UN MINI	90183630	060	5405	UN	2,00	57,90	115,80	75,82	0,00	0,00	0,00
65958	TIRA GLICEMIA VITA G-TECH, 50UN AUTO CODE, 50UN AUTO CODE	17023019	060	5405	UN	4,00	137,45	549,80	290,20	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida

Data: 18/08/25

Responsável: *[Assinatura]*

CPF: 130.609.647-07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO



LOJA MIMOSO DO SUL - ES

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA

Endereço: PRAÇA CORONEL PAIVA GONCALVES, 20, CENTRO, MIMOSO DO SUL, ES

Telefone: 25992769689

CEP: 29400000

11/08/2025
18:24:58
Página 1 de 1

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Nº do Documento: 159

Nº do Documento Fiscal

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA

Arredor: MIGUEL DE CASTRO MAURI

CNPJ: 53308936000140

Identificacao do Destinatario

Nome: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - MIMOSO DO SUL

peido,

CNPJ - CPF: 01154628000138

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 200, SERRANO, MIMOSO DO SUL, ES

Entrega: BALCAO

Quantidade	Descrição	Laboratório	Código de barras	Qtde	Unitário	Desconto	Unitário c/ desc.	Total
194	ALGODAO APOLO, 25GR BOLA	CIA MANIPULADORA DE TI	7896224407250	8,00	3,50	10,00%	3,15	25,20
73	LANCETAS GTECH, 100UN AUTOMATICA GTECH		7898639691934	2,00	24,90	19,72%	19,99	39,98
68	TIRA GLICEMIA VITA G-TECH, 50UN AUT GTECH		7898639693694	4,00	110,56	41,30%	64,90	259,60

Total: R\$ 324,78

Desconto Arredondamento: R\$ 0,00

Total Liquido: R\$ 324,78

Observações: FORMA DE PAGAMENTO - Dinheiro

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, ES

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELECTUAL - GER II

CONDICAO DE PREÇOS

CONDICAO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PESTALOZZI

VALIDEZ DA POSTA VALIDA POR 20 DIAS

53.308.936/0001-40
DROGARIA SÃO BENTO
DE MIMOSO LTDA.

Praca Cal Joaquin Paiva Goncalves, 20
CEP 29400-900 Mimoso do Sul - ES

Prazo de validade do orçamento: 7 dias

É vedada a autenticação deste documento



Associação Pestalozzi de Milmoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Drogaria Espírito Santo

RAZÃO SOCIAL: Drogaria Abreu LTDA ME

CPF ou CNPJ: 11.849.803/0001-31

EMAIL: drogariaespiritosanto@hotmail.com

TELEFONE: 28 99977-2979

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Total – R\$
01	Algodão de bolinha	08 pacotes	3,30	26,40
02	Lancetas com sistema de segurança	200 Unid	24,00	48,00
03	Tiras Reagentes G.TECH	200 Unid	70,00	280,00
				TOTAL: R\$ 354,40

Data: 11 / 08 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Danielle Perdetto Defante

Danielle P. Defante
Ass. Responsável

Drogaria Abreu Ltda
CNPJ 11.849.803/0001-31



Associação Pestalozzi de Mimosa do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual - CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Ecofarma

RAZÃO SOCIAL: LDR Farma Ltda

CPF ou CNPJ: 50.658.405/0001-90

EMAIL: ecofarma02.adm@gmail.com

TELEFONE: 28-99934-8258

Prezado Fornecedor:

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

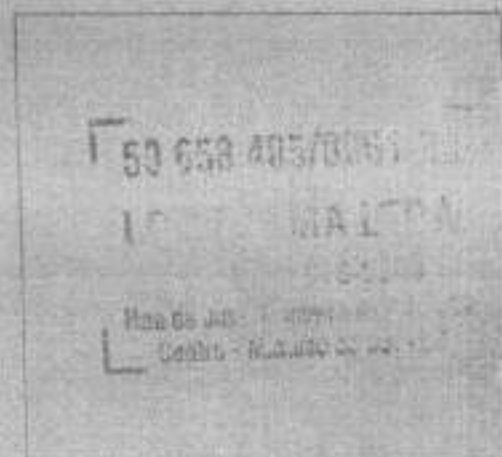
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Total - R\$
01	Algodão de bolinha	08 pacotes	R\$ 3,99	R\$ 31,92
02	Lancetas com sistema de segurança	200 Unid	R\$ 0,38	R\$ 76,00
03	Tiras Reagentes G TECH	200 Unid	R\$ 1,46	R\$ 292,00
				TOTAL:
				R\$ 399,92

Data: 11 / 08 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Relinson da Silva Pappas

[Assinatura]
Ass. Responsável



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.....: drogaria s?o bento de mimoso l

Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.

Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo

Conta.....: 202853

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 53.308.936/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/08/2025

Valor.....: R\$324,78

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 044892974

Situacao.....: Agendada

Responsavel...: 096.190.897-15 18/08/25 09:56:06

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: 18/08/2025 09:56:06 oLv8J-

Emissao.: 18/08/2025 09:56:07

16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BTL MATRIZ AV. QUEIROZ FILHO 1700 - TORRE C - SL 904, 905, 907, 908 - E 909 - VL. HAMBURGUESA 05319-000 SAO PAULO - SP (11) 3831-3818		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 21.213 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0815 7893 6700 0103 5500 1000 0212 1316 1873 0074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252228276705 07/08/2025 16:03:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.406.540.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 000064386	CNPJ 15.789.367/0001-03

DESTINATÁRIO RONE / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 07/08/2025
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS nº 354		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES	FONE / FAX (028) 99976-9964	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:02:00

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS 001 11/08/2025 3.100,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 3.100,00	VLR ICMS 124,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.946,77	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGRUO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VLR IPT 153,23	TOTAL DA NOTA 3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RONE / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
PU14015	SWT APPLICATOR EXCHANGEABLE KIT SN: T25916649569	90189099	100	6108	UN	1	2.946,77	2.946,77	3.100,00	124,00	153,23	4,00	5,20

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 07/08/25
 Responsável: Fernandes
 CPF: 136.69.692-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 403,00 Forma de pagamento: CARTAO IX _____ Garantia de 6 meses para Acessórios Opcionais, Consumíveis, Peças e Serviços. (AT - M) (BRA: 14608) Ordem de compra: 020/2025 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 403,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE View danfeview.com.br Criado em 07/08/2025 às 16:08:13 pelo UnDANFE Plus www.unanfe.com.br		NF-e 21.213 SÉRIE 001
RECEBEMOS DE BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 21.213. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: 3.100,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA PRESIDENTE VARGAS, 354, CENTRO, 29400-000-MIMOSO DO SUL-ES	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Edital de Chamamento Público para Cotação N°009/2025

Aquisição de Kit de Aplicador para Equipamento de Terapia por Ondas de Choque Radial – BTL-6000 RSWT

CER II – Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul por meio do presente edital, torna público o interesse em receber propostas para a aquisição de um **Kit de Aplicador** para o equipamento de Terapia por Ondas de Choque Radial – BTL-6000 RSWT.

1. Objeto

A presente solicitação de cotação tem como objeto a aquisição de 01 (um) Kit completo de Aplicador para o equipamento BTL-6000 RSWT, conforme especificações detalhadas abaixo.

2. Justificativa da Aquisição

A aquisição é considerada **imprescindível** para a continuidade e a qualidade dos atendimentos de reabilitação que utilizam a terapia por ondas de choque. O kit de aplicador atual do equipamento atingiu o limite de 1.000.000 de disparos recomendado pelo fabricante (BTL). A não substituição compromete a eficácia da terapia, a segurança dos pacientes e operadores, e pode ocasionar falhas técnicas ou danos ao equipamento. A aquisição garante a manutenção preventiva e a excelência dos serviços prestados.

3. Especificações Técnicas Mínimas do Item

O Kit de Aplicador deverá ser **original e compatível** com o equipamento BTL-6000 RSWT e deve ser composto pelas seguintes peças internas essenciais:

- **Projétil Metálico:** Peça interna fundamental para a geração e transmissão das ondas de choque.
- **Buchas de Condução (Bushing):** Componentes para o correto direcionamento e estabilidade do projétil.
- **Anéis de Vedação (O-Rings):** Elementos para garantir a vedação hermética do aplicador e prevenir vazamentos.

4. Condições de Habilitação e Participação

Poderão apresentar propostas empresas legalmente constituídas e com capacidade técnica para fornecer o item especificado. Será exigida a apresentação de:

- Cópia do Cartão CNPJ.



Habilitado pela Portaria nº3.531 de 17 de dezembro de 2020.



- Declaração de que o produto ofertado é novo, original e compatível com o equipamento BTL-6000 RSWT.

5. Apresentação das Propostas

As propostas deverão ser enviadas em formato PDF, contendo as seguintes informações:

- **Preço total do kit** (por unidade, caso ofertem mais de um).
- **Prazo de entrega** (em dias corridos, a partir da emissão da ordem de compra/pagamento).
- **Prazo de garantia** do produto mínimo de 06 meses
- **Validade da proposta** 20 dias.
- **Especificações técnicas detalhadas do kit ofertado**, garantindo a compatibilidade.
- **Dados completos da empresa** (razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail do contato).

6. Prazo e Local para Envio das Propostas

As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: licitacaopestalozzims@gmail.com.

Assunto do E-mail: Cotação – Kit Aplicador BTL-6000 RSWT

Data Limite para Envio: 09 de junho de 2025 às 17h00 (horário de Brasília).

Propostas enviadas após o prazo estabelecido não serão consideradas.

7. Critério de Julgamento

A seleção da proposta vencedora será baseada no **menor preço global**, considerando o atendimento integral às especificações técnicas e condições exigidas neste edital.

8. Informações Adicionais

Dúvidas e esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail licitacaopestalozzims@gmail.com ou pelo telefone **(28)999358018**, em horário comercial, até 24 (vinte e quatro) horas antes do prazo final para envio das propostas.

Mimoso do Sul, ES, 02 de Junho de 2025.

Aylse Xavier Carrera
Presidente

AYLSE XAVIER Assinado de forma digital por
CARRERA:621630 AYLSE XAVIER
94715 CARRERA:6216304113
Data: 2025.06.02 08:14:28
42902



CER II Pestalozzi <cer2pestalozzims@gmail.com>

**Orçamento de Kit de Disparos Equipamento BTL-6000 RSWT Pro NS
84400B001778**

santosc@btlnet.com <santosc@btlnet.com>
Para: Cer2pestalozzims@gmail.com

24 de junho de 2025 às 16:04

Boa tarde, Luciana

Segue em anexo o orçamento referente à compra de kit de disparos.

O CNPJ da BTL é 15.789.367/0005-37.

Agradeço se puder confirmar a aprovação do orçamento e forma de pagamento.

O Pagamento pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou Boleto bancário.

Obrigado,

Carlos Eduardo Santos

BTL Brasil

Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira, 232/258

São Paulo - 05037-030 (SP) Brasil

Email: santosc@btlnet.com

Phone: (+55) 11 97488-3945

Web: www.btlnet.com.br | www.btfestetica.com.br



Please consider the environment before printing this email.

 Quotation - SO_2025_2012 (1).pdf
69K



BTL Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Av. Queiroz Filho 1700, Torre C, Conjunto 905, Vila
Hamburguesa
São Paulo SP
05319-000
Brasil

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul
Centro Rua Presidente Vargas 354,
-
29400-000 - / ES - Brasil

Cotação nº SO/2025/2012

Data da cotação: 23/06/2025 Expiração: 21/09/2025 Email: santosc@btlnet.com Vendedor: Carlos Eduardo Idalgo Ruiz Quinta dos Santos Repair Order(s): BRA14608

PRODUCT IMAGE	DESCRIÇÃO	QTY	PREÇO UNITÁRIO	IMPOSTOS	PRICE (TAX EXCL)	TOTAL TAX	TOTAL PRICE	
PEÇAS								
							Subtotal	R\$ 0,00
SERVIÇOS								
	RSWT Exchangeable kit for Applicator Easy	1,0	3.100,00		3.100,00	0,00	3.100,00	
							Subtotal	R\$ 3.100,00
Total								R\$ 3.100,00

O presente orçamento é estimativo, sendo que, se houver necessidade de troca de outra peça não identificada neste documento, o seu valor será informado no local da prestação de serviços.

O pagamento das peças de reposição deverá ser realizado na presença do técnico da BTL, antes da finalização dos serviços, por via de transferência bancária ou pix, com a concessão do desconto de 5% à vista, ou no cartão via link, em até 6x.

Solicitamos o pagamento antecipado da manutenção preventiva e deslocamento.

Validade do orçamento: 2 dias corridos.



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
MIMOSO DO SUL

Ordem de compra: 020/2025

A
Empresa: BTL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.

Referência: Ordem de Compra.

A Entidade ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, sob CNPJ 01.194.628/0001-38, por meio deste vem solicitar a entrega dos itens abaixo arrolados conforme proposta orçamentária.

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
RSWT Exchangeable kit for aplicador Easy	01	R\$3.100,00	R\$3.100,00
TOTAL			R\$3.100,00

Os itens, produtos e marcas, deverão ser os mesmos dos cotados nas propostas encaminhadas no procedimento licitatório.

Mimoso do Sul, 24 de Junho de 2025.

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES

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.....: BTI Brasil com?rcio e exporta?

Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.

Agencia.....: 0502-Ceasa-Urb.Sp

Conta.....: 2003600

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 15.789.367/0001-03

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/08/2025

Valor.....: R\$3.100,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 044892653

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 18/08/25 09:51:00

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: 18/08/2025 09:51:00 oUv8J-

Emissao.: 18/08/2025 09:51:01

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44892653	3.100,00	CONFIRMADO

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
AGÊNCIA	125
CONTA	30321285
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	6A7B1158F2EE4A2E8B6B6979B768B016

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	19/08/2025 - 11:26:01
VALOR	R\$ 10.305,51
HISTÓRICO	FGTS MÊS DE JULHO
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1250885543102

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250819142500209001266
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125081887101362-9
TAG	18/08/2025 10:23

TOTALCONSIGNADO

0



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.194.628/0001-38	Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25230.5073684-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374512064			Pagar este documento até 20/08/2025
			Valor Total do Documento 11.343,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.488,00			7.488,00
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2025 Vencimento: 20/08/2025				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.935,00			3.935,00
	07 IRRF - 80 TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 07/2025 Vencimento: 20/08/2025				
Totais		11.343,00			11.343,00

85870000113 4 43000385252 8 32071625230 2 50736843658 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000113 4 43000385252 8 32071625230 2 50736843658 9



CNPJ: 01.194.628/0001-38
 Número: 07.16.25230.5073684-3
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 11.343,00

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858700001134 430003852528
320716252302 507368435589

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 19/08/2025

No.DOC: 07162523050736843

Valor Total: R\$11.343,00

Autenticacao: 044938318

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 044938318

Historico: INSS E IRRF MES DE JULHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 19/08/25 11:21:12

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
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 19/08/2025 11:21:12 U00736

Emissao.: 19/08/2025 11:21:13

20



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Código de Verificação para Autenticação: dos84488

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.174.119/0001-37, E-mail:



Emitido em 25/06/2025 21:40:10

Data Fato Gerador 25/06/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal 45
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: BAR E RESTAURANTE FAMILIAR LTDA. ME
Nome Fantasia: BAR E RESTAURANTE FAMILIAR LTDA
Endereço: Rua NAZLE ALBUT ACHA, 100-C, - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: - Celular: 28 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000020084 - CPF/CNPJ: 23.800.799/0001-04

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CRISPIM BRAGA, S/N, - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000022356 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU ...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE COFFEE BREAK.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 40,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.000,00	
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)

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

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 27/08/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 236.209.642-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Bar e Restaurante Familiar Ltda. me

RAZÃO SOCIAL: Bar e restaurante Familiar Ltda

CNPJ: 23.800.799/0001-04

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 3555-1881

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Fornecimento de Prestação serviço completo Coffee-break Cardápio: · Mini Assado Recheio doce e salgado · Mini Empadinha de Frango · Mini Pizza · Mini Quiche · Patê Frango Com Abacaxi com Biscoito Salgado · Refrigerante (Coca-Cola e Guaraná) · Suco (Maracujá)	50 pessoas	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			TOTAL	R\$ 2.000,00

Data: 21/08/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Naripme Gillo

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

BAR E RESTAURANTE FAMILIAR

CNPJ: 23.800.799/0001-04

27/08/25



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense - EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Mimosense - EPP

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 98836-2392

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Fornecimento de Prestação serviço completo Coffee-break Cardápio: · Mini Assado Recheio doce e salgado · Mini Empadinha de Frango · Mini Pizza · Mini Quiche · Patê Frango Com Abacaxi com Biscoito Salgado · Refrigerante (Coca-Cola e Guaraná) · Suco (Maracujá)	50 pessoas	2.120,00	2.120,00
			TOTAL	R\$ 2.120,00

Data: 20/08/2025

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: Maricéia Mendes Valim 01989238726

RAZÃO SOCIAL: Maricéia Mendes Valim 01989238726

CNPJ: 30.331.272/0001-35

EMAIL: -

TELEFONE: -

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Fornecimento de Prestação serviço completo Coffee-break Cardápio: . Mini Assado Recheio doce e salgado . Mini Empadinha de Frango . Mini Pizza . Mini Quiche . Patê Frango Com Abacaxi com Biscoito Salgado . Refrigerante (Coca-Cola e Guaraná) . Suco (Maracujá)	50 pessoas	2.200	2.200,00
			TOTAL	2.200,00

Data: 21/08/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Elder Mendes Valim

Elder Mendes Valim

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

30.331.272/0001.35

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.....: bar e restaurante familiar ltd
Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.
Agencia.....: 9362-Cachoeiro Itapemirim/Oesland
Conta.....: 986060
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 23.800.799/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/08/2025
Valor.....: R\$2.000,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 045153494
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/08/25 10:10:18
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: 27/08/2025 10:10:18 idupCF
Emissao.: 27/08/2025 10:10:19

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
45153494	2.000,00	CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
3203809225441676600018000000000016825085749324620



Número da NFS-e 168	Competência da NFS-e 27/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/08/2025 11:19:21
Número da DPS 174	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/08/2025 11:19:21

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 54.416.766/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7172-7427
Nome / Nome Empresarial 54.416.766 JOAO DINIZ LIMA		E-mail DINIZJOAO815@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

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 Muqui - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONFECCÃO DE: 100 UN. BOTTONS, 4,5X4,5CM, 4X0 CORES, REDONDO. R\$755,00 / 02 UN. FAIXAS EM LONA BRILHO 440G. 2MX70CM, 4X0 CORES. R\$509,00 / 300 UN. CONVITE PROGRAMAÇÃO, 29,7X21CM, 4X0 CORES, OFFSET 120G. R\$840,00 / 02 UN. BANNERS EM LONA BRILHO 440G. 1,20MX90CM, 4X0 CORES. R\$392,00 / 20 UN. PASTA COM BOLSA, 22,5X30,3CM, 4X0 CORES OFFSET 180G. R\$575,00 / 100 UN. CONVITE INDIVIDUAL, 10X20,8CM, 4X0 CORES, OFFSET 180G. R\$221,00 / 100 UN. ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, 11,5X23CM, 1X0 COR. R\$203,00 / 20 BLS. RASCUNHO, 14X20,5CM, 30X1 VIA, 4X0 CORES, OFFSET 63G. R\$795,00			

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\$ 4.290,00	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\$ 4.290,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.290,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇOS REFERENTES A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0592/ OPERAÇÃO: 003/ CONTA CORRENTE: 1.280-1/ CHAVE PIX CNPJ: 54.416.766/0001-80/ FAVORECIDO: JOÃO DINIZ LIMA

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 27/08/25
Responsável: Amorandes
CPF: 336.109.643-05



Data: 02/08/2025

Muqui / ES

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.

100 un. Bottons.

1,5X4,5 cm, 4x0 cores, redondo.

Total R\$ 755,00 Unit. R\$ 7,55 Pgtº: a vista

32 un. Faixas em Lona.

2X70 cm, 4x0 cores, lona brilho 440g.

Total R\$ 509,00 Unit. R\$ 254,50 Pgtº: a vista

300 un. Convite Programação.

29,7X21cm, 4x0 cores, offset 120g.

Total R\$ 840,00 Unit. R\$ 2,80 Pgtº: a vista

32 un. Banners em Lona.

1,20X90cm, 4x0 cores, em lona brilho 440g.

Total R\$ 392,00 Unit. R\$ 196,00 Pgtº: a vista

20 un. Pasta com Bolsa.

22,5X30,3cm, 4x0 cores, offset 180g.

Total R\$ 575,00 Unit. R\$ 28,75 Pgtº: a vista

100 un. Convite Individual.

10X20,8cm, 4x0 cores, offset 180g.

Total R\$ 221,00 Unit. R\$ 2,21 Pgtº: a vista

100 un. Envelope Ofício Timbrado.

11,5X23cm, 1x0 cor.

Total R\$ 203,00 Unit. R\$ 2,03 Pgtº: a vista

20 bls. Rascunho.

14X20,5cm, 4x0 cores, 30x1 via offset 63g.

Total R\$ 795,00 Unit. R\$ 39,75 Pgtº: a vista

TOTAL GERAL R\$ 4.290,00 (Quatro mil, duzentos e noventa reais).**SERVIÇOS REFERENTE A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA.**

54.416.766/0001-80

JOÃO DINIZ LIMA

RUA HYTLER ACHA AYUB, 1113 - LOJA

CENTRO - MUCUI/ES - CEP 29480-000

FONE: (28) 99948-5519

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 preferência 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 este para fora de Muqui.

Autorizo a confecção dos itens acima assinala

Obrigado

Orçamentista: Eli Diniz Lima

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL



IMPRESSOS COLORIDOS EM GERAL

Telefax: (28) 3522-8232

Marcos Eugênio dos Santos Costa - ME

Rua Lauro Viana, 22 - Loja 05 - Gilberto Machado - CNPJ: 27.573.902/0001-49 - CEP 29300-050 - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo

PROPOSTA DE PREÇOS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ: 01.194.628/0001-38

DESCRIÇÃO:

100 un. Bottons 4,5x4,5cm, redondo.	R\$ 760,00
02 un. Faixa 2m x 70 cm	R\$ 512,00
300 un. Convite programação 29,7x21cm	R\$ 845,00
02 un. Banners 1,20 x 90 cm	R\$ 395,00
02 un. Pasta com bolsa, 22,5x30,3cm	R\$ 577,00
100 un. Convite individual 10x20,8cm	R\$ 222,00
100 un. Envelope ofício timbrado	R\$ 205,00
20 bls. Rascunho, 14x20,5cm	R\$ 800,00

Valor Global: R\$ 4.316,00 (Quatro mil, Trezentos e dezesseis reais).

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Estão inclusos todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 04 de Agosto de 2025

Marcos Eugênio dos Santos Costa





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.atitudegraf.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:

100 un. Bottons 4,5x4,5cm redondo	un 7,62 =	R\$ 762,00
02 un. Faixa em lona, 2x70cm	un. 258,00 =	R\$ 516,00
300 un. Convite programação, 29,7x21cm	un. 2,83 =	R\$ 849,00
02 un. Banners, 1,20x90cm	un. 199,00 =	R\$ 398,00
20 un. Pasta com bolsa, 22,5x30,3cm	un. 28,95 =	R\$ 579,00
100 un. Convite individual, 10x20,8cm	un. 2,25 =	R\$ 225,00
100 un. Envelope Timbrado Ofício 11x23 cm	un. 2,10 =	R\$ 210,00
20 bls. Rascunho, 14x20,5cm	un. 39,90 =	R\$ 798,00

Total R\$ 4.337,00 - QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS.

Cach^o de Itapemirim(ES), 05 de Agosto de 2025.

GRÁFICA ATITUDE EIRELI



27.679.433/0001-71
GRÁFICA ATITUDE EIRELI
Av. Jones dos Santos Neves, 951
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.310-700
CNPJ: 27.679.433/0001-71 - I. E.: 083.316.92-2

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.....: joão diniz lima
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 0592-Muqui
Conta.....: 12001
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 54.416.766/0001-80

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/08/2025
Valor.....: R\$4.290,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 045158952
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/08/25 12:13:09
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: 27/08/2025 12:13:09 v3Uig4
Emissao.: 27/08/2025 12:13:10



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
MIMOSO DO SUL

Ordem de Compra nº060/2025

A

Empresa: DROGARIA SÃO BENTO DE MIMOSO LTDA
CNPJ. 53.308.936/0001-40

Referência: Ordem de Compra.

A Entidade ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, sob CNPJ 01.194.628/0001-38, por meio deste vem solicitar a entrega dos itens abaixo arrolados conforme proposta orçamentária.

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Termometro Digital GTECH, Branco	03	R\$10,90	R\$ 32,70
TOTAL			R\$ 32,70

Os itens, produtos e marcas, deverão ser os mesmos dos cotados nas propostas encaminhadas no procedimento licitatório.

Mimoso do Sul, 27 de agosto de 2025

CERII - Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES

Recibimos de DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 1724
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



Faz bem viver bem.

LOJA MIMOSO DO SUL - ES

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 1724
Série: 1
Folhas: 1 / 1



Chave de acesso

32250853308936000140550010000017241249552859

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

232250118695617

Inscrição estadual

084199300

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

53308936000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - MIMOSO DO SUL

CNPJ / CPF

01194628000138

Data emissão

28/08/2025 09:11

Endereço

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

Bairro / Distrito

SERRANO

CEP

29400000

Data da saída

28/08/2025 00:00

Município

MIMOSO DO SUL

UF

ES

Fone / Fax

2835551758

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 68,70
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 36,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 32,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
28423	TERMOMETRO DIGITAL GTECH, BRANCO	90251119	260	5403	UN	3,00	22,90	68,70	36,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Atesto que a Compra foi recebida

Data: 28 / 08 / 25

Responsável: *Hernandes*

CPF: 136.109.641-07



LOJA MIMOSO DO SUL - ES

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA

Endereço: PRAÇA CORONEL PAIVA GONCALVES, 20, CENTRO, MIMOSO DO SUL, ES

Telefone: 28999769689

CEP: 29400000

25/08/2025

12:23:11

Página 1 de 1

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Nº do Documento : 170

Nº do Documento Fiscal

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA

CNPJ: 5330893600014

Vendedor: MARCIO NEVES ARAUJO

Identificacao do Destinatario

Nome: ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - MIMOSO DO SUL

CNPJ - CPF: 0119462800013

Apelido:

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO, MIMOSO DO SUL, ES

Entrega: BALCAO

Código	Descrição	Laboratório	Código de barras	Qtde	Unitário	Desconto	Unitário c/ desc.	Tot
28423	TERMOMETRO DIGITAL GTECH, BRANCO	GTECH	7898639890418	3,00	22,90	52,40%	10,90	32,70
							Total:	R\$ 32,7
							Desconto Arredondamento:	R\$ 0,0
							Total Liquido:	R\$ 32,7

Observações: FORMA DE PAGAMENTO - Dinheiro

Validade do orçamento: 7 dias

É vedada a autenticação deste documento



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: farmacia dos trabalhadores de Mimoso do Sul/RS

RAZÃO SOCIAL: Rede Capixaba dos Trabalhadores

CNPJ: 18.710.479/0001-15

EMAIL: associacao@pharmagestao.com.br

TELEFONE: (27) 3079-3592 / (27) 9239-1508

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Termômetro digital para o uso diário no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do SUL	03 unidades	13,99	42,00
			TOTAL	

Data 20/08/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Lucas Lopes Gaspari

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

18.710.479/0001-15
Farmácia dos Trabalhadores
de Mimoso de Sul
(28) 99963-2113



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: FARMES

RAZÃO SOCIAL: REDE FARMES SUL

CNPJ: 58.719.003/0001-60

EMAIL: farmesmimosodosul@gmail.com

TELEFONE: 28-99983-0636

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Termômetro digital para o uso diário no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do SUL.	03 unidades	17,90	53,70
TOTAL				53,70

Data: 26 de agosto de 2025

Nome legível do responsável pela cotação:

LEANDRO FRANZAGUA FONSECA

Leandro Franzagua Fonseca

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.....: drogaria s'p'o bento de mimoso 1

Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.

Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo

Conta.....: 202853

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 53.308.936/0001-48

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/08/2025

Valor.....: R\$32,70

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 045187491

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/08/25 10:37:47

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 28/08/2025 10:37:47 k3Xza6

Emissao.: 28/08/2025 10:37:48

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

45187491

32,70

CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000001625081515470330



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 26/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/08/2025 10:58:32
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/08/2025 10:58:32

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 57.802.848/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9994-0016
Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA		E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		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 01.02.01 - Programação.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Desenvolvimento e manutenção do portal oficial			

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\$ 800,00	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\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS SICREDI - CHAVE PIX 26.99940.0160 - AG.:0307 - CONTA: 09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/08/25
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 126.109.642-07

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.....: roberto velasco dutra
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 91161
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 112.634.097-92

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/08/2025
Valor.....: R\$800,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 045180705
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/08/25 08:18:43
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: 28/08/2025 08:18:43 S0XTbK
Emissao.: 28/08/2025 08:18:44

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
45180705	800,00	CONFIRMADO

24



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Código de Verificação para Autenticação: 3fa8a270a

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.174.119/0001-37, E-mail:



Emitido em: 26/08/2025 13:45:41

Data Fato Gerador 26/08/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal 251
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: GC SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GC SERVICOS MEDICOS
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 538, APT 101 - CENTRO
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: contabiles@yahoo.com.br - **Fone:** 2935550407 - **Celular:** 2792472043 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030461 - **CPF/CNPJ:** 42.377.555/0001-05

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** - **Celular:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000021134 - **CPF/CNPJ:** 01.194.528/0001-38

SERVIÇO

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Ângulo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 08/2025.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 9.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 9.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 180,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 9.000,00
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 RETENÇÕES (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/08/25
Responsável: *Fernando*
CPF: 236.209.691-07

COMPROVANTE

BANESTES S.A. 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.....: g c servicos medicos
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip
Conta.....: 945499282
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 42.377.555/0001-05

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/08/2025
Valor.....: R\$9.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 045181534
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/08/25 08:40:25
 896.190.897-15 28/08/25 08:40:54
Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 28/08/2025 08:40:25 50XTbK
Emissao.: 28/08/2025 10:45:16

23



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Código de Verificação para Autenticação: 9174ca399

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29490-000
CNPJ: 27.174.139/0001-37, E-mail:



Emitido em: 28/08/2025 16:08:10

Data Fato Gerador 29/08/2025	Exigibilidade de ISS Esgiva	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 53
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

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:** 0000030668 - **CPF/CNPJ:** 16.567.345/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** - **Celular:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000021134 - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF A SERV DE CONTABILIDADE 08/2025

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 40,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.000,00
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 RETENÇÕES (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/08/25
Responsável: Amanda
CPF: 136.608.641-07

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: Rafael Matieli Mota
Conta: 31.666.878
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/08/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 045187598
Historico: SERVICOS CONTABEIS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 28/08/25 10:40:40

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: 28/08/2025 10:40:40 k3Xza6
Emissao.: 28/08/2025 10:40:41

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
45187598	2.000,00	CONFIRMADO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS Psicólogo social

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor Total: R\$3.728,66
Protocolo: 045229315
Historico: SALARIO MES DE AGOSTO

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/08/25 08:50:10

Origen: Banestes Internet Banking

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: 29/08/2025 08:50:10 5TxQCq

Emissao.: 29/08/2025 08:50:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000090 SHARA MARQUES OGGIONI		Fisioterapeuta geral				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
200	Salário Maternidade	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			132,23		
Salário Maternidade de 09/06/2025 até 06/10/2025 (220:00)			4.300,00	543,81		
			Valor Líquido	3.756,19		
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	3.509,24	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>29/08/25</u>		<u>Roberta Pereira Guelmes</u>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000090 SHARA MARQUES OGGIONI		Fisioterapeuta geral				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
200	Salário Maternidade	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			132,23		
Salário Maternidade de 09/08/2025 até 06/10/2025 (220:00)			4.300,00	543,81		
			Valor Líquido	3.756,19		
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	3.509,24	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>29/08/25</u>		<u>Roberta Pereira Guelmes</u>				
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-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Shara Marques Oggioni
Conta: 30.589.402
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.756,19
Protocolo: 045230655
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:01:49

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: 29/08/2025 09:01:49 T0NEZD
Emissao.: 29/08/2025 09:01:50

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/08/2025 a 31/08/2025					
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	141,17	
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha				
			1.821,60	141,17	
			Valor Líquido	1.680,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/2025		Rosângela A. de Souza			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/08/2025 a 31/08/2025					
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	141,17	
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha				
			1.821,60	141,17	
			Valor Líquido	1.680,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
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: Rosangela Almeida De Souza
Conta: 33.895.251
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.680,43
Protocolo: 045231030
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 521.630.947-15 29/08/25 09:04:23

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: 29/08/2025 09:04:23 PIX9V0
Emissao.: 29/08/2025 09:04:24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	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.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>29/08/25</u>		<u>Roberta Pereira Cachuba</u>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	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.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>29/08/25</u>		<u>Roberta P. Cachuba</u>				
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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Roberta Pereira Cachuba
Conta: 18.686.327
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.979,27
Protocolo: 045231150
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:05:16

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: 29/08/2025 09:05:16 PIX9VO
Emissao.: 29/08/2025 09:05:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO Enfermeiro

Cod.	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto	
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 Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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
 29/08/25 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: 38.321.285
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: 29/08/2025
Valor: R\$4.201,56
Protocolo: 045231299
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:06:16

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: 29/08/2025 09:06:16 PIX9VD

Emissao.: 29/08/2025 09:06:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA EDUCADOR FISICO

Cod.	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	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/25

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: 38.321.285
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: 29/08/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 045231525
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:07:51

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: 29/08/2025 09:07:51 PIX9VO
Emissao.: 29/08/2025 09:09:54

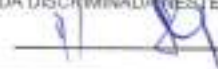
00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

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			467,88	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33 10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
 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-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marli Januario Costa
Conta: 35.469.170
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 045232358
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:14:30

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: 29/08/2025 09:14:30 02-XGm
Emissao: 29/08/2025 09:14:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO Assistente social

Cod	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 Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.441,66	2.441,66	8,07	2.441,66	195,33	1.834,46
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATA

[Assinatura]
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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Mariza Da Silva S Nascimento
Conta: 38.238.296
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$2.244,69
Protocolo: 845232914
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 29/08/25 09:19:49
=====

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 22h 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: 29/08/2025 09:19:49 BkhtIw

Emissao: 29/08/2025 09:19:51

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO Técnico de enfermagem

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	1.852,87			
903	INSS Folha			143,98		
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
DATA

Jo. S. dos S. Monteiro Leli
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: 38.321.285
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.708,89
Protocolo: 045233004
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:20:38

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: 29/08/2025 09:20:38 Bkhtlw

Emissao: 29/08/2025 09:20:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000027 LINEA PICOLI POGIAN Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.225,00	
903	INSS Folha			280,40
914	IRRF Folha			14,18
			3.225,00	294,58
			Valor Líquido	2.930,42

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00 8,69	3.225,00	258,00	2.617,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/08/25
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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: 29/08/2025
Valor Total: R\$2.930,42
Protocolo: 045233203
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/08/25 09:22:43
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: 29/08/2025 09:22:43 8khtIw
Emissao.: 29/08/2025 09:22:44

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA Aux. Administrativo

Cod.	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 Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,42	1.684,42	7,65	134,75	1.077,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/08/25 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: 38.321.285
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: 29/08/2025
Valor: R\$1.555,68
Protocolo: 045233485
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 29/08/25 09:24:40

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: 29/08/2025 09:24:40 TFQ0Gb

Emissao.: 29/08/2025 09:24:41

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/08/2025 DATA *Laís G. Andrade* 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: 38.321.285
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: 29/08/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 045233564
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:25:25

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 de 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: 29/08/2025 09:25:25 TfQ0Gb

Emissao.: 29/08/2025 09:25:26

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000079 KENNY AYUB BINOTI Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FORTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.300,00	4.300,00 9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25
 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: 38.321.285
Agencia: 125-Minaso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 045233739
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 29/08/25 09:26:56

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: 29/08/2025 09:26:56 TFQ0Gb

Emissao.: 29/08/2025 09:26:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25

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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Janaina Ramalho N Falcao
Conta: 18.361.168
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.456,02
Protocolo: 045234675
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:35:07

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: 29/08/2025 09:35:07 IZ9gko
Emissao: 29/08/2025 09:35:08

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.518,00	
903	INSS Folha			113,85
			1.518,00	113,85
			Valor Líquido	1.404,15

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/8/25
DATA

Eduardo de Souza Saluci
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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: Eduardo De Souza Saluci
Conta: 27.756.956
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor Total: R\$1.404,15
Protocolo: 845234796
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:36:18
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: 29/08/2025 09:36:18 IZ8gko
Emissao.: 29/08/2025 09:36:19

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		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			402,42		
			5.375,00	964,50		
			Valor Líquido	4.410,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20/08/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		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			402,42		
			5.375,00	964,50		
			Valor Líquido	4.410,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Daiane Dos Santos Carvalho
Conta: 38.144.331
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$4.410,50
Protocolo: 045235291
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/08/25 09:48:39

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: 29/08/2025 09:48:39 AUJ6XY

Emissao.: 29/08/2025 09:48:40

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	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	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/8/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	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	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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 Guinaraes
Conta: 14.329.924
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor Total: R\$2.499,79
Protocolo: 845235484
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis..: 621.638.947-15 29/08/25 09:41:30
Origem: Banestes Internet Banking

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: 29/08/2025 09:41:30 AUd6XY
Emissao.: 29/08/2025 09:41:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/08/2025 a 31/08/2025					
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			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário 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	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/25		17/08/25			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/08/2025 a 31/08/2025					
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			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário 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	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		/ /			
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: Carolina Lamônica R De Freitas
Conta: 30.843.452
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 045235514
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/08/25 09:42:29

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: 29/08/2025 09:42:29 AUD6XY

Emissao.: 29/08/2025 09:42:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS			
Cod.	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	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/25		Carina Verbio Freitas Purcino			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS			
Cod.	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	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Carina Verbio Freitas Purcino
Conta: 25.581.638
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor Total: R\$1.745,43
Protocolo: 045235815
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:44:51
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: 29/08/2025 09:44:51 m_Qiv5
Emissao: 29/08/2025 09:44:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo 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	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/08/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo 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	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Beatriz Malavoti Da Silva
Conta: 24.346.718
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$2.938,42
Protocolo: 045236045
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 29/08/25 09:46:13

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: 29/08/2025 09:46:13 m_Qiv5
Emissao.: 29/08/2025 09:46:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	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			276,33		
			4.837,50	763,16		
			Valor Líquido	4.074,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/08/25		P. G.				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	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			276,33		
			4.837,50	763,16		
			Valor Líquido	4.074,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/08/2025		Rossana G. Carrera				
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: Rossana Garcia Carrera
Conta: 14.078.406
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$4.074,34
Protocolo: 045236700
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:51:29

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: 29/08/2025 09:51:29 ha8tek

Emissao.: 29/08/2025 09:51:30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.000,00			
903	INSS Folha			373,40		
914	IRRF Folha			114,76		
			4.000,00	488,16		
			Valor Líquido	3.511,84		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.000,00	9,33	4.000,00	320,00	3.392,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/08/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.000,00			
903	INSS Folha			373,40		
914	IRRF Folha			114,76		
			4.000,00	488,16		
			Valor Líquido	3.511,84		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.000,00	9,33	4.000,00	320,00	3.392,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/08/2025						
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: Gleenerson Miguel Da Silva Ra
Conta: 32.021.347
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.511,84
Protocolo: 045236834
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/08/25 09:52:19

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: 29/08/2025 09:52:19 habtek

Emissao.: 29/08/2025 09:52:20

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL (00003)	
CNPJ.: 01194628000138	
Funcionário: PRISCIELI PORTO COSTA PRADO (000104) / Depto.: 0001	
CTPS: 01496342 / 07710	Admissão: 12/09/2024 Função: Fonoaudiólogo geral

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	12/09/2024 a 11/09/2025	01/09/2025 a 30/09/2025
Data 01/08/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 01/08/2025	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto												
009 Férias	3.610,89													
597 1/3 Férias	1.203,63													
902 INSS Férias		483,61												
913 IRRF Férias		271,16												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Detalhamento do Cálculo do INSS</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Ref.</td> <td style="font-size: small;">Base</td> <td style="font-size: small;">Alíq.</td> <td style="font-size: small;">Valor</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">09/2025</td> <td style="font-size: small;">4.814,52</td> <td style="font-size: small;">10,04 %</td> <td style="font-size: small;">483,61</td> </tr> </table>			Detalhamento do Cálculo do INSS				Ref.	Base	Alíq.	Valor	09/2025	4.814,52	10,04 %	483,61
Detalhamento do Cálculo do INSS														
Ref.	Base	Alíq.	Valor											
09/2025	4.814,52	10,04 %	483,61											
	*****4.814,52	*****754,77												
	Líquido:	*****4.059,75												

Recebi a importância de Quatro Mil, Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos *****

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
09/2025	

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO		Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.610,89		
903	INSS Folha			326,71	
914	IRRF Folha			56,39	
			3.610,89	383,10	
			Valor Líquido	3.227,79	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.610,89	3.610,89	9,05	3.610,89	288,87	3.003,69
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/10/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO		Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.610,89		
903	INSS Folha			326,71	
914	IRRF Folha			56,39	
			3.610,89	383,10	
			Valor Líquido	3.227,79	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.610,89	3.610,89	9,05	3.610,89	288,87	3.003,69
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$7.287,54
Protocolo: 045238359
Historico: SALARIO MES AGOSTO E FERIAS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 29/08/25 10:05:07

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: 29/08/2025 10:05:07 AD1wdh
Emissao.: 29/08/2025 10:05:08

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	(00003)
CNPJ: 01194628000138	
Funcionário: JUNIOR TRINTIN LEAL	(000098) / Depto.: 0001
CTPS: 05260318 / 00050	Admissão: 02/10/2023 Função: Fisioterapeuta geral

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	02/10/2024 a 01/10/2025	01/09/2025 a 30/09/2025
Data 01/08/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 01/08/2025	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.300,00	
597 1/3 Férias	1.433,33	
902 INSS Férias		612,25
913 IRRF Férias		499,57
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
09/2025 5.733,33 10,68 % 612,25	*****5.733,33	*****1.111,82
	Líquido:	*****4.621,51

Recebi a importância de Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos *****

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
19/08/2025	<i>Junior Trinta Leal</i>

8.350,17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/08/2025 a 31/08/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220-00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Salário 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	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/08/2025						
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: 38.321.285
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: 29/08/2025
Valor: R\$8.350,17
Protocolo: 045238464
Historico: SALARIO MES AGOSTO E FERIAS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 10:05:59

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: 29/08/2025 10:05:59 AD1wdh

Emissao.: 29/08/2025 10:06:08

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	(00003)
CNPJ.: 01194828000138	
Funcionário: ELITA TALILI RAMOS SANTOS	(000105) / Depto.: 0001
CTPS: 01352015 / 02770	Admissão: 01/10/2024 Função: FAXINEIRA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/10/2024 a 30/09/2025	01/09/2025 a 30/09/2025
Data 01/08/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 01/08/2025	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.518,00	
012 Insalubridade	303,60	
597 1/3 Férias	607,20	
902 INSS Férias		195,82
Detalhamento do Cálculo do INSS Ref. Base Aliq. Valor 09/2025 2.428,80 8,06 % 195,82		
	*****2.428,80	*****195,82
	Líquido:	*****2.232,98

Recebi a importância de Dois Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos *****

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
09/09/25	Elita Talili Ramos Santos

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS

FAXINEIRA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos		
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 Cal. 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	1.214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

(X)

27/08/25
DATA

Elita Taliuli Ramos Santos
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: 38.321.285
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: 29/08/2025
Valor: R\$3.978,41
Protocolo: 045239045
Historico: SALARIO MES AGOSTO E FERIAS
Origem: Banestes Internet Banking



Responsaveis..: 621.630.947-15 29/08/25 10:10:56

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: 29/08/2025 10:10:56 @ITcbk

Emissao.: 29/08/2025 10:10:57

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES (28) 3538-1109	Número do RPS	Número da nota					
	6						
	Data da emissão da nota						
	27/08/2025 12:10:14						
Data do fato gerador		27/08/2025 12:10:14					
Código de verificação		9EQUVQK18					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 61.735.309/0001-14 Inscrição municipal: Endereço: R AV CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA Número: 194 Bairro: NITERÓI CEP: 29490-000 Complemento: Município: Atílio Vivacqua UF: ES E-mail: hubillaestevao@hotmail.com Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Nome/Razão social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38 Inscrição municipal: Endereço: R CLAUDIO VIVAS Número: 300 Bairro: SERRANO CEP: 29400-000 Complemento: Município: Atílio Vivacqua UF: ES E-mail: pestalozzims@bol.com.br Telefone: (28) 3555-1758 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
Serviços prestados por Hubilla Carmem Estevão CREFITO15 15613-TO como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Referente mês Julho/2025.	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x2,01 =	100,50		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.000,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 5.000,00		Valor líquido = R\$ 5.000,00		Crédito tributário = R\$ 0,00			
Códigos dos serviços:							
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,50			
TRIBUTAÇÃO DO ISSQN							
Natureza da operação: Tributação no município							
Situação tributária do ISSQN: Normal							
Local da prestação do serviço: Atílio Vivacqua							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 870/2009 e no Decreto nº 224/2018. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional, Alíquota do ISS 2,01%. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional. Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.					 Verificar autenticidade		
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 672,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 250,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 29/08/25
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 336.647-07

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.....: hc servicos de terapia ocupaci
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip
Conta.....: 2372292055
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 61.735.309/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor.....: R\$5.000,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 045181118
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 28/08/25 08:28:14
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: 28/08/2025 08:28:14 50XTbk

Emissao.: 28/08/2025 08:28:15

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
45181118	5.000,00	CONFIRMADO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000101 JULIANA FERNANDES		Supervisor administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.500,00			
903	INSS Folha			439,58		
914	IRRF Folha			200,39		
			4.500,00	639,97		
			Valor Líquido	3.860,03		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	9,77	4.500,00	360,00	3.892,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000101 JULIANA FERNANDES		Supervisor administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.500,00			
903	INSS Folha			439,58		
914	IRRF Folha			200,39		
			4.500,00	639,97		
			Valor Líquido	3.860,03		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.500,00	4.500,00	9,77	4.500,00	360,00	3.892,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
						
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: 29/08/2025
Valor: R\$3.860,03
Protocolo: 045234421
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:32:50
=====

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: 29/08/2025 09:32:50 91pCE0
Emissao.: 29/08/2025 09:32:51

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/08/2025 a 31/08/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. 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	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
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: Andrea Lopes Peres
Conta: 30.843.429
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 045236240
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:47:17

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: 29/08/2025 09:47:17 n_Qiv5
Emissao.: 29/08/2025 09:47:18

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	(00003)
CNPJ: 01194628000138	
Funcionário: MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA	(000103) / Depto.: 0001
CTPS: 00057977 / 00170	Admissão: 16/09/2024 Função: Fonoaudiólogo geral

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração: 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 16/09/2024 a 15/09/2025	Período a ser gozado 01/09/2025 a 30/09/2025
Data 01/08/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 01/08/2025	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	5.812,33	
597 1/3 Férias	1.870,77	
902 INSS Férias		857,21
913 IRRF Férias		913,39
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
09/2025 7.483,10 11,46 % 857,21	*****7.483,10	*****1.770,60
	Líquido:	*****5.712,50

Recebi a importância de Cinco Mil, Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos *****

Data de Pagamento 29/08/2025	Assinatura do Funcionário Maria Elena Gonçalves Badoca
---------------------------------	---

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA Fundaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Ref. 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	5.005,13	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
DATA

María Elena Gonçalves Badoça
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: Maria Elena Goncalves Badoca
Conta: 39.086.038
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$10.261,84
Protocolo: 045238694
Historico: SALARIO MES AGOSTO E FERIAS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/08/25 10:07:57

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: 29/08/2025 10:07:57 AD1wdh

Emissao.: 29/08/2025 10:07:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO			
000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA		Aux. Administrativo			
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
903	INSS Folha		143,98		
			1.852,88		
			143,98		
			Valor Líquido		
			1.708,90		
Salário Base	Sal. Contrib. 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	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO			
000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA		Aux. Administrativo			
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
903	INSS Folha		143,98		
			1.852,88		
			143,98		
			Valor Líquido		
			1.708,90		
Salário Base	Sal. Contrib. 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	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.788,98
Protocolo: 045231417
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 29/08/25 09:07:18

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: 29/08/2025 09:07:18 PIX9VO
Emissao.: 29/08/2025 09:07:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	6.000,00	936,32
606	Adiantamento 3-4			649,58
903	INSS Folha			562,64
814	IRRF Folha			
			6.000,00	2.148,54
			Valor Líquido	3.851,46

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
6.000,00	6.000,00 10,83	6.000,00	480,00	5.350,42	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
 DATA

Smyr Gomes Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor Total: R\$3.851,46
Protocolo: 045232074
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/08/25 09:12:27
Origen: Banestes Internet Banking

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: 29/08/2025 09:12:27 sFJFe9
Emissao.: 29/08/2025 09:12:28

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000063 LORENNA 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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/25		Lorena Fraga			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000063 LORENNA 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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		Lorena Fraga			
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: Lorena Tamborini Fraga
Conta: 32.828.794
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.788,98
Protocolo: 045233103
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 29/08/25 09:21:36

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: 29/08/2025 09:21:36 8khtIw
Emissao.: 29/08/2025 09:21:37

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO			
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA		Fonoaudiólogo geral			
01194628000138					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.554,76		
903	INSS Folha			319,97	
914	IRRF Folha			47,97	
			3.554,76	367,94	
			Valor Líquido	3.186,82	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/08/25			[Assinatura]		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO			
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA		Fonoaudiólogo geral			
01194628000138					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.554,76		
903	INSS Folha			319,97	
914	IRRF Folha			47,97	
			3.554,76	367,94	
			Valor Líquido	3.186,82	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			[Assinatura]		
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 Raimundo Pereira
Conta: 20.467.478
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapenirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.186,82
Protocolo: 045234172
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/08/25 09:30:45

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: 29/08/2025 09:30:45 91pCE0
Emissao.: 29/08/2025 09:30:47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA		MOTORISTA				
Cod.	Descrição	Retenção	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		
Saldo Base	Sal. 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	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
09/08/25		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA		MOTORISTA				
Cod.	Descrição	Retenção	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		
Saldo Base	Sal. 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	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 045236451
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes-Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:49:22

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: 29/08/2025 09:49:22 haBtek
Emissao: 29/08/2025 09:49:25

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA		COORDENADOR GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	6.000,00		
903	INSS Folha			649,58	
914	IRRF Folha			562,64	
			6.000,00	1.212,22	
			Valor Líquido	4.787,78	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00 10,83	6.000,00	480,00	5.350,42	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/08/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA		COORDENADOR GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	6.000,00		
903	INSS Folha			649,58	
914	IRRF Folha			562,64	
			6.000,00	1.212,22	
			Valor Líquido	4.787,78	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00 10,83	6.000,00	480,00	5.350,42	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
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-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Silvia Fernanda Belot V Acha
Conta: 7.712.821
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$4.787,78
Protocolo: 045229998
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 08:56:21

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: 29/08/2025 08:56:21 0pn759

Emissao.: 29/08/2025 08:56:22

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00	141,17		
012	Insalubridade		303,60			
903	INSS Folha					
			1.821,60	141,17		
			Valor Líquido	1.680,43		
Saldo 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	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/08/2025		Marlene R. P. Reis				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00	141,17		
012	Insalubridade		303,60			
903	INSS Folha					
			1.821,60	141,17		
			Valor Líquido	1.680,43		
Saldo 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	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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 Renastro Purcino Reis
Conta: 29.150.513
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor Total: R\$1.680,43
Protocolo: 045232506
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:15:43
Origen: Banestes Internet Banking

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos dados
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: 29/08/2025 09:15:43 02-XGm
Emissao.: 29/08/2025 09:15:44

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/08/2025 a 31/08/2025 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			159,76
			4.300,00	571,34
			Valor Líquido	3.728,66

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/08/2025 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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Graca
Conta: 38.144.174
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/08/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 845234322
Historico: SALARIO MES AGOSTO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:32:02

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: 29/08/2025 09:32:02 91pCE0

Emissao.: 29/08/2025 09:32:04

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO		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. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/08/2025 a 31/08/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO		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. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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: 29/08/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 045236570
Historico: SALARIO MES AGOSTO

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/08/25 09:50:32
Origem: Banestes Internet Banking

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: 29/08/2025 09:50:32 ha8tek
Emissao.: 29/08/2025 09:50:33

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
agosto 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					
agosto 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		
agosto 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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
agosto de 2025 - 12º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	31,87
DESPESAS TOTAL	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	31,87



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		
agosto de 2025 - 13º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	64,00
DESPESAS TOTAL		R\$ 0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	64,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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
		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
agosto de 2025 - 14º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	56.086,35
DESPESAS TOTAL	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	56.086,35



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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
		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
agosto de 2025 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.677-7		
SALDO 15º ADITIVO		R\$ 199.840,00
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 199.840,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

15º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6426 (R\$ 199.840,00)

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

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação do mês.			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

Cliente

Nome

ASSOCIACAO P M SUL

Agência

0186-4

Conta

22.677-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/09/2025		SALDO			199.840,00 C
Saldo					199.840,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2025

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em: 26.09.2025 às 10:46:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
agosto de 2025 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.676-9		
SALDO 16º ADITIVO		R\$ 40.180,37
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 40.180,37



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

16º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6.464 (R\$ 40.180,37)

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

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação do mês.			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

Cliente

Nome

ASSOCIACAO P M SUL

Agência

0186-4

Conta

22.676-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/09/2025		SALDO			40.180,37 C

Saldo					40.180,37 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2025
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2025

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 26/09/2025 às 10:47:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088