

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

**CNPJ: 01.194.628/0001-38**

**Dezembro 2025**

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

<b>1</b>	<b>Metas Físicas Assistencial</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
1.1	Procedimentos da Equipe	CT	
1.2	Procedimentos Médicos	CT	
<b>2</b>	<b>Partic. nas Políticas Prioritárias do SUS / Qualidade</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
2.1	Satisfação do usuário	CT	
2.2	Acompanhamento Integração	CT	
2.3	Projeto de Humanização	CT	
<b>3</b>	<b>Gestão Administrativa</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
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	
<b>4</b>	<b>Desenvolvimento Profissional</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
4.1	Educação Permanente	CT	
4.2	Organograma	CT	
4.3	Satisfação do Funcionário	CT	
4.4	Treinamento de funcionários	CT	
<b>5</b>	<b>Estrut. Tecnológica e Capac. Instalada</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
5.1	Estrutura física	CT	
5.2	Equipamentos	CT	
<b>6</b>	<b>Plano Anual de Metas de Qualidade</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
6.1	<b>Atenção à Saúde/Atendimento Prioritário SUS</b>		
	Média Permanência Tratamento-Alta	CT	
	Monitorar Perfil Pacientes Atendidos	CT	
	POP	CT	
	Assistência Pacientes lançados MVSoul e demais encaminhamentos	CT	
<b>6.2</b>	<b>Gestão</b>	<b>Classif.</b>	<b>Obs.</b>
	Protocolos Clínicos Implantados	CT	
	Elaborar Relatório Anual de Gestão	CT	
	Elaborar Relatório Financeiro mensal PC	CT	
	Participar Reunião do Grupo Conductor	CT	

**Legenda para avaliação**

CT- Cumpriu Totalmente

NC - Não cumpriu

CP- Cumpriu parcialmente

DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato

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

Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo

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

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

Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 09/02/2026, data 09/01/2026 \_\_\_\_\_

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					
Dezembro de 2025					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.264.147,52			
Repasse do MAC - 10/12/2025		R\$ 189.000,00			
Estorno Pagamento Indevido - IRM - 23/12/2025		R\$ 4.615,01			
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 11.851,79			
Estorno de Tarifas		R\$ 104,80			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.469.719,12</b>			
<b>TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>380.596,42</b>			
DESPESAS DO 5º ADITIVO	<b>R\$</b>	-			
DESPESAS DO 6º ADITIVO	<b>R\$</b>	-			
DESPESAS DO 7º ADITIVO	<b>R\$</b>	-			
DESPESAS DO 12º ADITIVO	<b>R\$</b>	-			
DESPESAS DO 13º ADITIVO	<b>R\$</b>	-			
DESPESAS DO 14º ADITIVO	<b>R\$</b>	-			
<b>TOTAL DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>380.596,42</b>			
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		<b>R\$ 1.089.122,70</b>			
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\$ 22.454,87 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 200.000,00			
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	01/12/2025	Pagamento RH MSN	Diferença Salarial março a outubro	TB	R\$ 1.300,19
2	02/12/2025	Pagamento conta SAAE	Comp. 11/2025	TB	R\$ 297,42
3	04/12/2025	Radio Link Net Informática LTDA	Serviço de acesso a internet	NFS-e 000.002.408	R\$ 79,90
4	08/12/2025	Vivo	Plano Telefone CER II	PIX	R\$ 65,24
			Serviço de transporte de		R\$ 200,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

5	09/12/2025	30.951.223 Ricardo Figueredo da Silva	brinquedos e livros terapêuticos doados pela Empresária Marta Paiva, para o CER II de Mimoso do Sul.	NFS-e 18	R\$ 1.400,00
6	11/12/2025	LF + Engenharia LTDA	Assessoria e Consultoria Segurança do trabalho.	NFS-e 331	R\$ 720,00
7	11/12/2025	Pagamento conta SAAE	Comp. 12/2025	TB	R\$ 242,68
8	15/12/2025	Pagamento RH RGC	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.628,51
9	15/12/2025	Pagamento RH LPP	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.284,57
10	15/12/2025	Pagamento RH SFBVA	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.787,78
11	15/12/2025	Pagamento RH RPC	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 904,27
12	15/12/2025	Pagamento RH CLRF	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.539,02
13	15/12/2025	Pagamento RH JRNF	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 668,52
14	15/12/2025	Pagamento RH LSFTS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.306,15
15	15/12/2025	Pagamento RH LSB	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 308,66
16	15/12/2025	Pagamento RH GMSR	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.476,77
17	15/12/2025	Pagamento RH LTF	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 782,46
18	15/12/2025	Pagamento RH AAS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 883,79
19	15/12/2025	Pagamento RH BMS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.284,57
20	15/12/2025	Pagamento RH RAS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.457,43
21	15/12/2025	Pagamento RH KAB	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.539,02
22	15/12/2025	Pagamento RH LGCA	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.710,60
23	15/12/2025	Pagamento RH MJC	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.796,59
24	15/12/2025	Pagamento RH PSPA	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.645,74
25	15/12/2025	Pagamento RH JTL	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.539,02
26	15/12/2025	Pagamento RH JG	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.539,02
27	15/12/2025	Pagamento RH TLC	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.539,02
28	15/12/2025	Pagamento RH MGAB	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.690,04
29	15/12/2025	Pagamento RH PPCP	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.380,26
30	15/12/2025	Pagamento RH ETRS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 884,69
31	15/12/2025	Pagamento RH NRVF	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 733,05
32	15/12/2025	Pagamento RH MSSN	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.147,46
33	15/12/2025	Pagamento RH CVFP	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 921,43
34	15/12/2025	Pagamento RH AMFMAA	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 987,00
35	15/12/2025	Pagamento RH MJSM	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 782,45
36	15/12/2025	Pagamento RH MRPR	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.318,77
37	15/12/2025	Pagamento RH SMO	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.539,02
38	15/12/2025	Pagamento RH APM	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 2.280,57
39	15/12/2025	Pagamento RH CGG	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.138,79
40	15/12/2025	Pagamento RH SGL	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.787,78
41	15/12/2025	Pagamento RH IB	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 904,27
42	15/12/2025	Pagamento RH ALP	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.599,60
43	15/12/2025	Pagamento RH MCS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.695,16
44	15/12/2025	Pagamento RH DSC	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.710,60

\*

45	15/12/2025	Pagamento RH JF	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 1.572,32
46	15/12/2025	Pagamento RH ESS	2ª Parc. 13º	TB	R\$ 439,59
47	16/12/2025	FGTS	Comp. 11/2025	PIX	R\$ 18.415,53
48	17/12/2025	DARF	Comp. 13º Salário	PIX	R\$ 11.306,69
49	17/12/2025	DARF	Comp. 11/2025	PIX	R\$ 20.950,41
50	22/12/2025	20.697.172 Kelly Alves Silva	Material de consumo para T. O. Espelho de 4mm	NFS-e 52	R\$ 550,00
51	22/12/2025	R A Bonfante ME - Robinho Soluções em Eletricidade	Material elétrico de consumo.	NFe 0000003307	R\$ 536,37
52	22/12/2025	lane Rozino Alves	Item de consumo - Pó de café	NFa-e 10758500	R\$ 1.200,00
53	23/12/2025	Pagamento RH JRNF	Comp. 12/2025	TB	R\$ 1.456,02
54	23/12/2025	Pagamento RH RGC	Comp. 12/2025	TB	R\$ 4.350,67
55	23/12/2025	Pagamento RH APM	Comp. 12/2025	TB	R\$ 11.093,81
56	23/12/2025	Pagamento RH LSB	Comp. 12/2025	TB	R\$ 1.680,43
57	23/12/2025	Pagamento RH RAS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 1.680,43
58	23/12/2025	Pagamento RH MRPR	Comp. 12/2025	TB	R\$ 2.271,93
59	23/12/2025	Pagamento RH DSC	Comp. 12/2025	TB	R\$ 10.333,51
60	23/12/2025	Pagamento RH PSPA	Comp. 12/2025	TB	R\$ 9.911,86
61	23/12/2025	Pagamento RH JF	Comp. 12/2025	TB	R\$ 9.059,99
62	23/12/2025	Pagamento RH JG	Comp. 12/2025	TB	R\$ 6.825,68
63	23/12/2025	Pagamento RH AMFMAA	Comp. 12/2025	TB	R\$ 3.305,11
64	23/12/2025	Pagamento RH AAS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 2.575,02
65	23/12/2025	Pagamento RH ALP	Comp. 12/2025	TB	R\$ 8.896,04
66	23/12/2025	Pagamento RH BMS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 5.039,31
67	23/12/2025	Pagamento RH CVFP	Comp. 12/2025	TB	R\$ 3.982,06
68	23/12/2025	Pagamento RH KAB	Comp. 12/2025	TB	R\$ 6.369,58
69	23/12/2025	Pagamento RH PPCP	Comp. 12/2025	TB	R\$ 5.532,50
70	23/12/2025	Pagamento RH SMO	Comp. 12/2025	TB	R\$ 6.440,01
71	23/12/2025	Pagamento RH MJC	Comp. 12/2025	TB	R\$ 7.928,33
72	23/12/2025	Pagamento RH SGL	Comp. 12/2025	TB	R\$ 12.016,74
73	23/12/2025	Pagamento RH RPC	Comp. 12/2025	TB	R\$ 4.629,36
74	23/12/2025	Pagamento RH MCS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 7.542,43
75	23/12/2025	Pagamento RH LPP	Comp. 12/2025	TB	R\$ 5.039,31
76	23/12/2025	Pagamento RH NRVF	Comp. 12/2025	TB	R\$ 3.841,78
77	23/12/2025	Pagamento RH MEGB	Comp. 12/2025	TB	R\$ 10.617,51
78	23/12/2025	Pagamento RH TLC	Comp. 12/2025	TB	R\$ 8.851,95
79	23/12/2025	Dinamica Contábil LTDA	Serviços de Contabilidade	NFS-e 58	R\$ 2.000,00
80	23/12/2025	Atacado São Paulo LTDA	Material de consumo	NF-e 822188	R\$ 213,48
81	23/12/2025	57.802.848 Roberto Velasco Dutra	Serviço de manutenção do portal oficial - site da instituição	NFS-e 20	R\$ 800,00
82	23/12/2025	HC Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviço de Terapia Ocupacional	NFS-e 14	R\$ 5.000,00
83	23/12/2025	Atacado São Paulo LTDA	Material de consumo	NF-e 822187	R\$ 4.491,78

84	23/12/2025	Pagamento RH IB	Comp. 12/2025	TB	R\$ 4.615,01
85	23/12/2025	Pagamento RH MSN	Comp. 12/2025	TB	R\$ 5.540,45
86	23/12/2025	Pagamento RH IRM	Comp. 12/2025	TB	R\$ 4.615,01
87	23/12/2025	Pagamento RH LTF	Comp. 12/2025	TB	R\$ 3.994,13
88	23/12/2025	Pagamento RH JTL	Comp. 12/2025	TB	R\$ 8.851,95
89	23/12/2025	Pagamento RH CGG	Comp. 12/2025	TB	R\$ 5.816,53
90	23/12/2025	Pagamento RH SFBVA	Comp. 12/2025	TB	R\$ 8.398,33
91	23/12/2025	LGL Médicos Associados LTDA	Serviços médicos prestados pelo Neurologista	NFS-e 00191	R\$ 9.385,00
92	23/12/2025	Pagamento RH ESS	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	TB	R\$ 2.613,20
93	23/12/2025	Pagamento RH MJSM	Comp. 12/2025	TB	R\$ 3.994,10
94	23/12/2025	Pagamento RH AAS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 1.933,81
95	23/12/2025	Pagamento RH LGCA	Comp. 12/2025	TB	R\$ 7.641,31
96	23/12/2025	Pagamento RH GMSR	Comp. 12/2025	TB	R\$ 6.021,64
97	23/12/2025	Multimed Clínica de Especialidades Médicas LTDA	ASO MSSN	NFS-e 872	R\$ 144,00
98	23/12/2025	Pagamento RH ETRS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 1.745,43
99	23/12/2025	Pagamento RH CLRF	Comp. 12/2025	TB	R\$ 8.851,95
100	23/12/2025	Pagamento RH LSFS	Comp. 12/2025	TB	R\$ 5.154,35
101	23/12/2025	GC serviços médicos	Serviços médicos prestados pelo Ortopedista	NFS-e 267	R\$ 9.000,00
102			TED		R\$ 104,80
TOTAL					R\$ 380.596,42



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 569.675,02

↓ R\$ 569.675,02

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL

CONTA: 3032128 - 5

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.300,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.300,19
	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18   21 AG 128 C/30230296	
	SALDO	0,00
02	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	297,42
DEZ	↓ PAGAMENTO SAAE	-297,42
	SALDO	0,00
04	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	79,90
DEZ	↓ TED ENVIADA	-79,90
	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57   756 AG 3001/787035	
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	65,24
DEZ	↓ PIX ENVIADO 08/12/2025-09:06:50	-65,24
	TELEFONICA BRAS	
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.600,00
DEZ	↓ TED ENVIADA	-200,00
	RICARDO FIGUEIREDO DA SILVA 30.951.223/0001-03   756 AG 3003/1107216	
	↓ TED ENVIADA	-1.400,00
	RICARDO FIGUEIREDO DA SILVA 30.951.223/0001-03   756 AG 3003/1107216	
	SALDO	0,00
10	↑ TED RECEBIDA	189.000,00
DEZ		
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66   104 AG 1908 C/5758381965	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-188.973,80
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	962,68
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-720,00
		☰
	↓ PAGAMENTO SAAE	-242,68
		☰
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		51.134,36
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10   21 AG 125 C/14078406	-1.628,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16   21 AG 125 P/20664462	-1.284,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20   21 AG 125 C/7712821	-1.787,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03   21 AG 125 C/10686327	-904,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97   21 AG 125 C/30843452	-1.539,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06   21 AG 125 C/10361160	-668,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02   21 AG 125 C/19031384	-1.306,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LENY DA SILVA BARROS 117.444.887-38   21 AG 125 C/32005209	-308,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59   21 AG 125 C/32021347	-1.476,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12   21 AG 125 C/32020794	-782,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72   21 AG 125 C/13914635	-883,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40   21 AG 125 C/24346710	-1.284,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10   21 AG 125 C/33895251	-1.457,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39   21 AG 128 C/17327479	-1.539,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03   21 AG 125 C/35067677	-1.710,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72   21 AG 125 C/35469170	-1.796,59

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44   21 AG 125 C/35699743	-1.645,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81   21 AG 125 C/37384138	-1.539,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GRACA 144.232.987-40   21 AG 125 C/30144174	-1.539,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80   21 AG 125 P/37567773	-1.539,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61   21 AG 125 C/39086038	-1.690,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10   21 AG 125 C/39138698	-1.380,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70   21 AG 125 C/39196290	-884,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91   21 AG 125 C/2593812	-733,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18   21 AG 128 C/30230296	-1.147,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80   21 AG 125 P/25581638	-921,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76   21 AG 125 P/29110053	-987,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35   21 AG 125 C/9272758	-782,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94   21 AG 125 P/29150513	-1.318,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04   21 AG 125 C/30589402	-1.539,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARIANA PENHA MEIRELLES 352.384.948-90   21 AG 125 P/40414336	-2.280,57

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72   21 AG 125 P/14329924	-1.138,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79   21 AG 125 P/13842786	-1.787,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60   21 AG 125 P/38703526	-904,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69   21 AG 125 C/30843429	-1.599,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67   21 AG 125 C/22935332	-1.695,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30   21 AG 125 C/30144331	-1.710,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07   21 AG 125 C/22117253	-1.572,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78   21 AG 125 P/27756956	-439,59
	SALDO		0,00
<b>16</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		18.415,53
DEZ	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-10:16:32	CEF MATRIZ	-18.415,53
	SALDO		0,00
<b>17</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		32.257,10
DEZ	↓ PAGAMENTO DARF		-11.306,69
	↓ PAGAMENTO DARF		-20.950,41
	SALDO		0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		2.286,37
DEZ	↓ TED ENVIADA	KELLY ALVES SILVA 20.697.172/0001-73   756 AG 3003 /436640	-550,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R A BONFANTE 10.591.363/0001-00   21 AG 125 C/23347735	-536,37
	↓ TED ENVIADA	IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70   748 AG 307 /865653	-1.200,00
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	IGOR DA ROCHA MURI 073.125.997-10   21 AG 125 P/31923063	4.615,01
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		267.504,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06   21 AG 125 C/10361160	-1.456,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10   21 AG 125 C/14078406	-4.350,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARIANA PENHA MEIRELLES 352.384.948-90   21 AG 125 P/40414336	-11.093,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LENY DA SILVA BARROS 117.444.887-38   21 AG 125 C/32005209	-1.680,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10   21 AG 125 C/33895251	-1.680,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94   21 AG 125 P/29150513	-2.271,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30   21 AG 125 C/30144331	-10.333,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44   21 AG 125 C/35699743	-9.911,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07   21 AG 125 C/22117253	-9.059,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GRACA 144.232.987-40   21 AG 125 C/30144174	-6.825,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76   21 AG 125 P/29110053	-3.305,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72   21 AG 125 C/13914635	-2.575,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69   21 AG 125 C/30843429	-8.896,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40   21 AG 125 C/24346710	-5.039,31

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80   21 AG 125 P/25581638	-3.982,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39   21 AG 128 C/17327479	-6.369,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10   21 AG 125 C/39138698	-5.532,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04   21 AG 125 C/30589402	-6.440,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72   21 AG 125 C/35469170	-7.928,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79   21 AG 125 P/13842786	-12.016,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03   21 AG 125 C/10686327	-4.629,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67   21 AG 125 C/22935332	-7.542,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16   21 AG 125 P/20664462	-5.039,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91   21 AG 125 C/2593812	-3.841,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61   21 AG 125 C/39086038	-10.617,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80   21 AG 125 P/37567773	-8.851,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37   21 AG 125 C/31666878	-2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15   21 AG 106 C/1984442	-213,48
	↓ TED ENVIADA	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92   748 AG 307 /91161	-800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACI 61.735.309/0001-14   21 AG 144 C/40368383	-5.000,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15   21 AG 106 C/1984442	-4.491,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60   21 AG 125 P/38703526	-4.615,01
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18   21 AG 128 C/30230296	-5.540,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DA ROCHA MURI 073.125.997-10   21 AG 125 P/31923063	-4.615,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12   21 AG 125 C/32020794	-3.994,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81   21 AG 125 C/37384138	-8.851,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72   21 AG 125 P/14329924	-5.816,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20   21 AG 125 C/7712821	-8.398,33
	↓ TED ENVIADA	L G L MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 31.240.354/0001-37   104 AG 1539 /30722	-9.385,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78   21 AG 125 P/27756956	-2.613,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35   21 AG 125 C/9272758	-3.994,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72   21 AG 125 C/13914635	-1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03   21 AG 125 C/35067677	-7.641,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59   21 AG 125 C/32021347	-6.021,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FILIPE MOFATI VIVAS 106.407.107-43   21 AG 125 C/9405655	-144,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70   21 AG 125 C/39196290	-1.745,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97   21 AG 125 C/30843452	-8.851,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02   21 AG 125 C/19031384	-5.154,35
	↓ TED ENVIADA	GC SERVIÇOS M&DICOS 42.377.555/0001-05   260 AG 1 /945499202	-9.000,00
	SALDO		0,00
24	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		39,30
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO		0,00
29	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
DEZ	↑ 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 APLICAÇÃO AUTOM		-104,80
<b>SALDOS</b>			
SALDO CONTA CORRENTE			0,00
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2026 08:15:41

IJoS0MTtuYGZCZF2mEPWgQ

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

PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025  
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 31/12/2025 - 11,7197306863  
Valor Cota em 28/11/2025 - 11,6115657233  
Rentabilidade Bruta: 0,931 (% a.m.) 10,773 (% a.a.) 10,773 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0075	14/05/2025	14.259,1885622056	156.044,69
Saldo Bruto		28/11/2025	11.746,2552111415	136.392,41
Resgate Bruto	0003	01/12/2025	111,9244873798	1.300,19
Resgate Bruto	0004	02/12/2025	25,5918693141	297,42
Resgate Bruto	0005	04/12/2025	6,8692503573	79,90
Resgate Bruto	0006	05/12/2025	1,1257648231	13,10
Resgate Bruto	0007	08/12/2025	5,6040745818	65,24
Resgate Bruto	0008	09/12/2025	137,3811868292	1.600,00
Resgate Bruto	0009	11/12/2025	82,5877854617	962,68
Resgate Bruto	0010	15/12/2025	4.383,0619336874	51.134,36
Resgate Bruto	0011	16/12/2025	1.577,8692043974	18.415,53
Resgate Bruto	0012	17/12/2025	2.762,6983006632	32.257,10
Resgate Bruto	0013	22/12/2025	195,5692052243	2.286,37
Resgate Bruto	0014	23/12/2025	2.455,9721484222	28.722,67
Rend.Bruto		31/12/2025		742,15
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0076	10/06/2025	16.372,3216431404	180.594,76
Saldo Bruto		28/11/2025	16.372,3216431404	190.108,29
Resgate Bruto	0001	23/12/2025	16.372,3216431404	191.474,79
Rend.Bruto		31/12/2025		1.366,50
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0077	10/07/2025	16.983,2363596451	189.000,00
Saldo Bruto		28/11/2025	16.983,2363596451	197.201,97
Resgate Bruto	0001	23/12/2025	4.045,0141139721	47.306,56
Resgate Bruto	0002	24/12/2025	3,3589778449	39,30
Rend.Bruto		31/12/2025		1.737,00
Saldo Bruto		31/12/2025	12.934,8632678281	151.593,11
Aplicacao	0078	31/07/2025	21,0545352102	235,80
Saldo Bruto		28/11/2025	21,0545352102	244,48
Rend.Bruto		31/12/2025		2,27
Saldo Bruto		31/12/2025	21,0545352102	246,75
Aplicacao	0079	05/09/2025	16.533,1416277494	187.227,10
Saldo Bruto		28/11/2025	16.533,1416277494	191.975,66
Rend.Bruto		31/12/2025		1.788,31
Saldo Bruto		31/12/2025	16.533,1416277494	193.763,97
Aplicacao	0080	29/09/2025	14.639,3452565628	166.909,60
Saldo Bruto		28/11/2025	14.639,3452565628	169.985,72
Rend.Bruto		31/12/2025		1.583,46

Saldo Bruto		31/12/2025	14.639,3452565628	171.569,18
Aplicacao	0081	06/11/2025	16.380,1262964849	189.000,00
Saldo Bruto		28/11/2025	16.380,1262964849	190.198,91
Rend.Bruto		31/12/2025		1.771,76
Saldo Bruto		31/12/2025	16.380,1262964849	191.970,67
Aplicacao	0082	07/11/2025	16.194,2049771252	186.934,76
Saldo Bruto		28/11/2025	16.194,2049771252	188.040,08
Rend.Bruto		31/12/2025		1.751,64
Saldo Bruto		31/12/2025	16.194,2049771252	189.791,72
Aplicacao	0083	10/12/2025	16.219,0081764008	188.973,80
Rend.Bruto		31/12/2025		1.108,61
Saldo Bruto		31/12/2025	16.219,0081764008	190.082,41
Aplicacao	0084	29/12/2025	8,9499480372	104,80
Rend.Bruto		31/12/2025		0,09
Saldo Bruto		31/12/2025	8,9499480372	104,89

---

Saldo Mes Anterior Bruto			108.869,6859070595	1.264.147,52
Rendimento Bruto				11.851,79
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				189.078,60
Total Resgate Bruto				375.955,21
Saldo Mes Atual Bruto			92.930,6940853986	1.089.122,70
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.089.122,70

---

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 08/01/2026 Hora emissao: 03:41:44

\*\*\*\*\*

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/11/2025 a 30/11/2025

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
056	Diferença salarial março a outubro		1.405,61			
903	INSS Folha			105,42		
			1.405,61	105,42		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.300,19</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF	
2.625,00	1.405,61	7,50	1.405,61	112,44	798,41	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 C/C

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Mariza Da Silva S Nascimento  
Conta: 30.230.296  
Agencia: 128-Muqui

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/12/2025  
Valor: R\$1.300,19  
Protocolo: 048391325  
Historico: DIFERENCA SALARIAL MARCO A OUTUBRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 01/12/25 09:12:39

-----  
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: 01/12/2025 09:12:39 1fQcFm

Emissao: 01/12/2025 09:12:40

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL**Rua Dr. Jagé, Município de Mimoso do Sul - ES  
CEP: 29490-000 - Fone: (51) 32935-0215  
CNPJ: 01.483.226/0001-79 - E-mail: saae@mimoso.es.gov.br**CONTA DE ÁGUA E ESGOTO****ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI**  
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354  
29490-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES  
MOA: 1.6.5.79  
LIGACAO: 2964-1 ID. LEITURA: 00000000000000000000000000000000**MES/ANO: 11/2025**  
NR. GUIA  
0716-111-0001-1  
LIGACAO: 2964-1  
LIGACAO

DESCRICAÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	297,42

PIA:  
Pagamento pelo  
QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
15/10/2025	12/11/2025	10/12/2025	R\$ 297,42

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	COND. ENTREGA	MEDIA
512 m3	612 m3	100 m3	50 m3	50 m3

NR. DE ATIVIDADE	UNID.	DIMETRO	DIA DE UTILIZACAO
00000000000000000000000000000000	m3	1/2"	22/11/2025

**OCORRENCIA: 4-CEN DOBRANÇA**

MENS DOB ULTIMOS 6 MESES				RECORREN
MO	JANEIRO	FEV	MEDIA	
00000000000000000000000000000000	00	00	0,00	
00000000000000000000000000000000	00	00	0,00	
00000000000000000000000000000000	00	00	0,00	
00000000000000000000000000000000	00	00	0,00	
00000000000000000000000000000000	00	00	0,00	
00000000000000000000000000000000	00	00	0,00	

**DETACHES SOBRE A LEITURA VIDE VERSO**

PERIODO DA ANALISE: 01/11/2025 a 31/10/2025

DIMETRO	UNID.	VAL	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DELEITURA
1/2"	m3	0,6 a 9,5	18	6,8
3/4"	m3	15	18	0,8
1"	m3	5	18	0,28
1 1/2"	m3	10	18	1,5
2"	m3	15	18	0
3"	m3	25	18	0

FAZER ATENÇÃO NO VERSO - DEVOLVER AO 1110      ENDIÇÃO: 12/11/2025 08:42

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI**  
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354  
29490-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES  
MOA: 1.6.5.79  
LIGACAO: 2964-1 ID. LEITURA: 00000000000000000000000000000000

**MES/ANO: 11/2025**  
NR. GUIA  
0716-111-0001-1  
LIGACAO: 2964-1  
LIGACAO

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
10/12/2025	R\$ 297,42

076000000002-5 97420610007-8 5171000000001 76641111



# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826900000025 974206102028

512100000003 746411202516

Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt.Pagamento: 02/12/2025

Vlr.Documento: R\$297,42

Protocolo: 048454943

Historico: CONTA AGUA

Responsaveis..: 621.630.947-15 02/12/25 08:29:47

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  
TRANSAOAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 02/12/2025 08:29:47 q4aVuK

Emissao.: 02/12/2025 08:29:48

<b>RÁDIO LINK NET INFORMÁTICA LTDA</b>		<b>DANFE-COM</b>			
Rua Maria Josefina de Resende, 40 Serra - Mimoso do Sul - ES CEP: 29400-000 (28)3555-0294 www.miosconnection.com.br contato@miosconnection.com.br		Documento auxiliar da nota fiscal futura de serviços de comunicação eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.408 Série 001 FOLHA 1/1		32251207316520000157620010000024081000024088	
NATUREZA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação para consumidor final		CHAVE DE ACESSO DA NFCOM PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE <a href="http://nfeportal.svs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta">http://nfeportal.svs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta</a>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082603030		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 07.316.520/0001-57	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3322500012677370 - 04/12/2025 08:33					

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2			CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38		DATA DE EMISSÃO 04/12/2025
ENDEREÇO Rua Presidente Vargas, S/N		BAIRRO / DISTRITO centro		CEP 29400-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 04/12/2025
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	FONE / FAX (28)99976-8667		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG 0	HORA DE SAÍDA 08:33

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL	79,90

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	Aliq ICMS	
A-297	Serviço de acesso local (SCM) - Porta de Acesso Nominal de 600 MB. Optante SN-Alíquota 00,00	5307	UN	1	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	
A-298	Serviço de provimento de internet (SVA) porta de acesso nominal de 600 MB. Optante SN-Alíquota 00,00	5307	UN	1	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
 Data: 04 / 12 / 25  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 336.69.641-07

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos federais R\$ 10,75 (13,45%) Fonte: IBPT Chave NDO0728. Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 4,00 (5,00%) Fonte: IBPT Chave NDO0728. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Contribuições para FUST(1%) e FUNTTEL(0,5%) sobre o valor dos serviços não repassados de tarifas.	RESERVADO AO FISCO

<b>FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA</b>		Pague com PIX	
74891.16009 02209.203070 79301.241075 2 12910000007990		CNPJ	07.316.520/0001-57
		NÚMERO	0307793012460002209-2
		VENCIMENTO	10/12/2025
		VALOR	79,90
			

# 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.....: radio link net informatica  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo  
Conta.....: 787835  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 07.316.520/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/12/2025  
Valor.....: R\$79,90  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 048559889  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 04/12/25 11:50:55

Origem: Banestes Internet Banking

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

-----  
Registro: 04/12/2025 11:50:55 xEID\_N

Emissao.: 04/12/2025 11:50:56



Nº da Conta: 0453197958  
 Mês de referência: 11/2025  
 Período: 29/10/2025 a 24/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Nossa Senhora das Navagantes, 965, Salas 709,  
 710 e 711  
 CEP 29050-335 - Vitória - ES  
 I.E.: 082.162.71-0  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0003-24

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

Vencimento  
 17/12/2025

Total a Pagar - R\$  
 65,24

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	65,24
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VE	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>65,24</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 628	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>65,24</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://iv.vivo/ntcom>

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/12/2025

65,24

Cód. Débito Automático 0453397958 - 0 | N° da Conta 0453397958 | Mês Referência 11/2025

846400000002 | 652400600019 | 104533979589 | 112542512176



Pagar via Pix



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

CPF/CNPJ: 01194628000138  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Número da conta: 0453367958

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Agrupação realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Min:z:s consumidos	31m24s	21m42s	01m42s	15m00s	05m48s	00m48s
Ligações móvel longa distância	Min:z:s consumidos	02m42s	01m00s	0	02m36s	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	7	0	0

\* Para fazer o cálculo em MB, multiplique a quantidade de GB por 1024

#### PRAZO DE PERMANÊNCIA

Agrupação realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 20GB MAS	-	16/05/2026

\*A oferta acima apresenta a data de vencimento de sua utilização mais próxima. Para informações sobre outras utilizações, favor consultar seu contrato

## 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	04533979582025120209344500000000001

### DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	08/12/2025 - 09:06:22
VALOR	R\$ 65,24
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1251207845218

### DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032025120812051NTABGVPVNL
-----------------	----------------------------------

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODIGO_DE_BARRAS	8464000000026524006000191045339795 89112542512176
------------------	--



Chave de Acesso da NFS-e  
3203403223095122300010300000000001825123101419980



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 09/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/12/2025 15:21:18
Número da DPS 20	Série da DPS 903	Data e Hora da emissão da DPS 09/12/2025 15:21:18

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.951.223/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9985-1695
Nome / Nome Empresarial 30.951.223 RICARDO FIGUEREDO DA SILVA		E-mail RICARDOFIGUEREDOSILVA@HOTMAIL.COM	
Endereço CRISPIM BRAGA, S/N, MORRO DA PALHA		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/001-38	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 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de Transporte de Brinquedos e livros terapêuticos doados pela Empresária Maria Paiva, para o CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, no Município de Vitória ES			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.600,00	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\$ 1.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.600,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

# COMPROVANTE

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

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

TEB

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ricardo figueiredo da silva  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1107216  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 30.951.223/0001-03

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/12/2025  
Valor.....: R\$1.400,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 048745047  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 09/12/25 15:35:28  
Origem: Banestes Internet Banking

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

-----  
Registro: 09/12/2025 15:35:28 m9uQcm  
Emissao.: 09/12/2025 15:35:30

# 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.....: ricardo figueiredo da silva  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 1107216  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 30.951.223/0001-03

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/12/2025  
Valor.....: R\$200,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 048745282  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 09/12/25 15:39:19  
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 09/12/2025 15:39:19 m9uQcm  
Emissao.: 09/12/2025 15:39:20



**CER II/PESTALOZZI**  
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE:** Departamento de Compras da Pestalozzi

**FORNECEDOR:** 30.951.223 Ricardo Figueredo da Silva

**RAZÃO SOCIAL:** \_\_\_\_\_

**CNPJ:** 30.951.223/0001-03

**EMAIL:** ricardofiguereadosilva@hotmail.com

**TELEFONE:** (28) 99985-1695

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de Transporte de Brinquedos e livros terapêuticos doados pela Empresária Marta Paiva, para o CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Viagem de Mimoso do Sul ES x Vitória ES x Mimoso do Sul/ES	01	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.600,00</b>

Data: 07/12/2025.

**Nome legível do responsável pela cotação:**

Ricardo Figueredo da Silva

**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: CONSTRUJUNIOR VAREJO EIRELI

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUJUNIOR VAREJO EIRELI

CNPJ: 01 446 213 0001-04

EMAIL: FINANCEIRA@CONSTRUJUNIORVAREJO EIRELI

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 Transporte de Brinquedos e livros terapêuticos doados pela Empresária Marta Paiva, para o CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Viagem de Mimoso do Sul/ES x Vitória/ES x Mimoso do Sul/ES	01		
TOTAL				<u>1.900,00</u>

Data: 08/12/2025.

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: Construsul

RAZÃO SOCIAL: Construsul Empreendimentos LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-66

EMAIL: construsulmimoso@gmail.com

TELEFONE: (28) 99904-0209

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de Transporte de Brinquedos e livros terapêuticos doados pela Empresária Marta Paiva, para o CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Viagem de Mimoso do Sul ES x Vitória ES x Mimoso do Sul/ES	01		
			TOTAL	<u>2.750,07</u>

Data: 08/12/2025,

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

**CONSTRUSUL**  
CNPJ: 08.629.480/0001-66  
I.E.: 082.438.32-3

6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: d70e3c344

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29400-000  
CNPJ: 27.082.403/0001-00, E-mail: .....



Emitido em: 10/12/2025 13:11:29

<b>Data Fato Gerador</b> 10/12/2025	<b>Exigibilidade de ISS</b> Especie	<b>Regime Tributário</b> Microempresa Municipal	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>331</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Singela Nacional</b> Opcionar	<b>Local de Prestação</b> 3203609 - Muqui - ES	<b>Local de Recolhimento</b> 3203609 - Muqui - ES	

PRESTADOR



**Razão Social:** LF + ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** LF ENGENHARIA  
**Endereço:** Rua GERICY TAVARA MARTINS, 162, ANDAR 2, SALA 203, - CENTRO  
Muqui - ES - CEP: 29430000  
**E-mail:** mlf@enfutudo@gmail.com - **Fone:** 2899778273 - **Site:** .....  
**Inscrição Estadual:** ..... - **Inscrição Municipal:** 0000031019 - **CPF/CNPJ:** 49.550.094/0001-61

TOMADOR

**Razão Social:** ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
**Endereço:** RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SÓFIS AND  
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000  
**E-mail:** ..... - **Fone:** .....  
**Inscrição Estadual:** - **Inscrição Municipal:** - **CPF/CNPJ:** 01.194.626/0001-38

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

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 720,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 3,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 720,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 5,00	<b>ISS (R\$)</b> 36,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 720,00	
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00		
					<b>DESCONTO CONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>OUTRAS RETENÇÕES</b> 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 11/12/2025

Responsável: *[assinatura]*

CPF: 136.109.642-05

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



### LF + ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 49.550.094/0001-61  
RUA CERCY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2 SALA 203, CENTRO  
Mauá - ES  
CEP: 29480000  
(28) 99977-8273  
contato@lfengenh.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/12/2025	R\$ 720,00	R\$ 14,40 de multa 9,9% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### III Linha digitável

46191.11000 00000.000034 86611.853010 5 13010000072000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 86611.853010 5 13010000072000

Local de pagamento: <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento: <b>20/12/2025</b>	
Beneficiário: <b>LF + ENGENHARIA LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário: <b>49.550.094/0001-61</b>		Agência / Código beneficiário: <b>0001 / 3708124-7</b>	
Data do Documento: <b>10/12/2025</b>	Nº Documento: <b>698189346</b>	Especie Doc: <b>DM</b>	Acerto: <b>N</b>	Data Processamento: <b>10/12/2025</b>	Nosso Número: <b>386611853</b>	
Unidade bancária:	Carteira: <b>1</b>	Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: <b>R\$ 720,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): <b>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</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com.br/sya90f/girmz0owo">asaas.com.br/sya90f/girmz0owo</a>					(-) Outras deduções	
Pagador: <b>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38</b>					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 46191.11000 00000.000034

86611.853010 5 13010000072000

-----  
SAÇADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 20/12/2025

Dt.Pagamento: 11/12/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 048817744

Responsaveis...: 621.630.947-15 11/12/25 08:12:40

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 11/12/2025 08:12:40 tb6fsV

Emissao: 11/12/2025 08:12:41

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL**Rua ... Monteiro da Silva, 252 - Afonso de S...  
Cep: 29400-100 - Fone: (28) 90009-8215  
CNPJ: 01.003.228/0001-78 - E-mail: saae@mimoso@gmail.com**CONTA DE ÁGUA E ESGOTO****ASSOCIACAO PESTALOZZI**RUA PRESIDENTE VARGAS, 154  
29400-000, CENTRO, MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES  
RDTA: 1-6-5/20**MES/ANO: 12/2025**NR. GERA  
67464122025-1  
CATEGORIA/QUIL

LIGACAO: 7904-1 ID. LEITURA: 11067861801

1-COM;

DESCRICAO VALOR  
TARIFA DE AGUA 242,68PLA:  
Pagamento pelo  
QR Code

DATA LEITURA ANTERIOR 12/11/2025	DATA LEITURA ATUAL 10/12/2025	VENCIMENTO 10/01/2026	VALOR A PAGAR R\$ 242,68
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

LEITURA ANTERIOR 61,7 m3	LEITURA ATUAL 47,6 m3	CONSUMO REAL 89 m3	VOLUME FATORADO 14 m3	MEDIA 59 m3
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------

NR. DO HIDRÔMETRO Y23C001455	WAGO 4-5 m3	DIÂMETRO 1/2	DATA DE INSTALAÇÃO 22/04/2004
---------------------------------	----------------	-----------------	----------------------------------

COORDENATA: 0-SEM COORDENATA

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES			REVENIR
MES	CONSUMO (m3)	VALOR	
10/2025	74	1,39	
09/2025	71	1,33	
08/2025	70	1,30	
07/2025	70	1,30	
06/2025	68	1,24	
05/2025	61	1,10	

DETALHES SOBRE A  
LEITURA VIDE VERSO PERÍODO DA ANÁLISE: 01/11/2025 a 30/11/2025

PARÂMETRO	UNIDADE	IMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DESENVOLVIDO
PH	-	0,6 a 9,5	30	6,8
Cor	NTU	15	30	0,0
Turbidez	NTU	5	30	0,20
Cloro	mg/l	0,5	30	1,0
Cloro Formado	mg/l	0,0	30	0,0
Cloro	mg/l	1,5	30	0

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - SE SOLICITAR O LEVANTAMENTO

ENCERRADO: 10/12/2025 13:22

**ASSOCIACAO PESTALOZZI**RUA PRESIDENTE VARGAS, 154  
29400-000, CENTRO, MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - ES  
RDTA: 1-6-5/20**MES/ANO: 12/2025**NR. GERA  
67464122025-1  
CATEGORIA/QUIL

LIGACAO: 7904-1 ID. LEITURA: 11067861801

1-COM;

VENCIMENTO VALOR A PAGAR  
10/01/2026 R\$ 242,68

82658000002-9 42680610702-1 60110000000-4 74641220251-5



# COMPROVANTE



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

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

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826500000029 426006102023

601100000004 746412202515

Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 11/12/2025

Vlr. Documento: R\$242,68

Protocolo: 048817872

Historico: CONTA AGUA

Responsaveis..: 096.190.897-15 11/12/25 08:18:16

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: 11/12/2025 08:18:16 tb6FsV

Emissao.: 11/12/2025 08:18:17

8

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000002 ROSSANA GARCIA CARREIRA Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.837,50	2.418,75		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				486,83	
909	IRRF 13o. Salário				303,41	
			4.837,50	3.208,99		
			<b>Valor Líquido</b>	1.628,51		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	2.418,75	193,50	4.350,67	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000002 ROSSANA GARCIA CARREIRA Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.837,50	2.418,75		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				486,83	
909	IRRF 13o. Salário				303,41	
			4.837,50	3.208,99		
			<b>Valor Líquido</b>	1.628,51		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	2.418,75	193,50	4.350,67	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2025 Rosana G. Carreia  
 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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.628,51  
Protocolo: 048910795  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 15/12/25 09:55:25  
-----

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: 15/12/2025 09:55:25 JT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 09:55:26

# 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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Linea Picoli Pogian  
Conta: 28.664.462  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$1.284,57  
Protocolo: 848911364  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis...: 621.638.947-15 15/12/25 10:01:59  
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:01:59 JT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:02:00

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN				Psicólogo social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.225,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.612,50	
899	INSS 13o. Salário			280,40	
909	IRRF 13o. Salário			47,53	
			3.225,00	1.940,43	
			<b>Valor Líquido</b>	1.284,57	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fato IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	1.612,50	129,00	2.944,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/12/2025		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN				Psicólogo social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.225,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.612,50	
899	INSS 13o. Salário			280,40	
909	IRRF 13o. Salário			47,53	
			3.225,00	1.940,43	
			<b>Valor Líquido</b>	1.284,57	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fato IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	1.612,50	129,00	2.944,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

10

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	6.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			3.000,00	
899	INSS 13o. Salário			649,58	
909	IRRF 13o. Salário			562,64	
			6.000,00	4.212,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.787,78</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00	10,83	3.000,00	240,00	5.350,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
11/21/2025			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	6.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			3.000,00	
899	INSS 13o. Salário			649,58	
909	IRRF 13o. Salário			562,64	
			6.000,00	4.212,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.787,78</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00	10,83	3.000,00	240,00	5.350,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/12/2025			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-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.787,78  
Protocolo: 048911518  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 15/12/25 10:03:21

-----  
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  
NÃO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 15/12/2025 10:03:21 JT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:03:22

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.150,00	1.075,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				170,73	
			2.150,00	1.245,73		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>904,27</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	1.075,00	86,00	1.979,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$904,27  
Protocolo: 048911686  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:06:13

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:06:13 JT73Qc

Emissao.: 15/12/2025 10:06:14

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.150,00	
899	INSS 13o. Salário			411,58	
909	IRRF 13o. Salário			199,40	
			4.300,00	2.760,98	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.539,02</b>	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42
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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.539,02  
Protocolo: 048911843  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 15/12/25 10:07:41  
-----

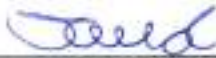
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

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: 15/12/2025 10:07:41 jT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:07:43

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO **Assistente social**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.575,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			787,50	
899	INSS 13o. Salário			118,98	
			1.575,00	906,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>668,52</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	787,50	63,00	1.456,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>15/12/25</u>					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO **Assistente social**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.575,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			787,50	
899	INSS 13o. Salário			118,98	
			1.575,00	906,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>668,52</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	787,50	63,00	1.456,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>15/12/25</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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$668,52  
Protocolo: 048912207  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/12/25 10:12:23

-----  
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 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: 15/12/2025 10:12:23 jT73Qc

Emissao.: 15/12/2025 10:12:24

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA			Aux. Administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.312,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.656,00	
899	INSS 13o. Salário			290,84	
909	IRRF 13o. Salário			59,01	
			3.312,00	2.005,85	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.306,15</b>	
Saldo Base	Sal. C. o. 13o. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.312,00	3.312,00	8,78	1.656,00	132,48	3.021,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Le Santos</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

**DADOS DO REMETENTE**

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

**DADOS DO DESTINATARIO**

Cliente: Leidimar Dos S F T Da Silva  
Conta: 19.831.384  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

**DADOS DA TRANSACAO**

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.386,15  
Protocolo: 048912267  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:13:14  
-----

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: 15/12/2025 10:13:14 jT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:13:15

00003 ASSOCIACAO FESTALOOZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138			
01/12/2025 a 31/12/2025							
000061 LENY DA SILVA BARRCS			AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	506,00	253,00			
012	Insalubridade		101,20				
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					45,54	
899	INSS 13o. Salário						
			607,20	298,54			
			<b>Valor Líquido</b>	<b>308,66</b>			
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF		
1.518,00	607,20	7,50	354,20	28,33	561,66		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
08/01/26		Lenny da Silva Barrcs					
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: Leny Da Silva Barros  
Conta: 32.005.209  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$308,66  
Protocolo: 048912419  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 15/12/25 10:15:22

-----  
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: 15/12/2025 10:15:22 jt73qc

Enissao.: 15/12/2025 10:15:24

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS técnico de informatica

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.000,00	
899	INSS 13o. Salário			373,40	
909	IRRF 13o. Salário			149,83	
			4.000,00	2.523,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.476,77</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	9,35	2.000,00	160,00	3.626,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>15/12/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS técnico de informatica

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.000,00	
899	INSS 13o. Salário			373,40	
909	IRRF 13o. Salário			149,83	
			4.000,00	2.523,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.476,77</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	9,35	2.000,00	160,00	3.626,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>15/12/2025</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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gleenverson Miguel Da Silva Ra  
Conta: 32.021.347  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.476,77  
Protocolo: 048912511  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/12/25 10:16:49  
-----

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: 15/12/2025 10:16:49 jt73qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:16:50

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 303						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000063 LORENNA TAMBORINI FRAGA			Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.852,88	926,44		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				143,98	
			1.852,88	1.070,42		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>782,46</b>		
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,88	1.852,83	7,77	926,44	74,11	1.708,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
15/12/2025		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: 38.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lorena Tanhorini Fraga  
Conta: 32.828.794  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$782,46  
Protocolo: 048912580  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 15/12/25 10:17:39

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:17:39 jt73qc

Emissao.: 15/12/2025 10:17:40

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário					
909	IRRF 13o. Salário					
			4.300,00	2.760,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.539,02</b>		
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_ / _ / _		<i>Kenny Ayub Binoti</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário					
909	IRRF 13o. Salário					
			4.300,00	2.760,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.539,02</b>		
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42	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: Kenny Ayub Binoti  
Conta: 17.327.479  
Agencia: 128-Muqui

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.539,02  
Protocolo: 048913194  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:25:07  
-----

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: 15/12/2025 10:25:07 jt73qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:25:08

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%		303,73			
408	Hora Extra s/ Adicionais 100%		136,39			
422	Diárias e Ajudas de Custo		135,49			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			759,00		
899	INSS 13o. Salário			180,78		
			2.397,21	939,78		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.457,43</b>		
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.201,72	7,99	1.502,72	120,21	2.080,94	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
15/12/2025		Rosângela A de Souza Chaves				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%		303,73			
408	Hora Extra s/ Adicionais 100%		136,39			
422	Diárias e Ajudas de Custo		135,49			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			759,00		
899	INSS 13o. Salário			180,78		
			2.397,21	939,78		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.457,43</b>		
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.235,72	7,99	1.502,72	120,21	2.080,94	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 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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.457,43  
Protocolo: 048912900  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:21:45

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:21:45 jt73Qc

Emissao.: 15/12/2025 10:21:46

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000074 BEATRIZ MALAVOTTI DA SILVA			Psicólogo social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.225,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.612,50	
899	INSS 13o. Salário			280,40	
909	IRRF 13o. Salário			47,53	
			3.225,00	1.940,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.284,57</b>	
Saldo Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	1.612,50	129,00	2.944,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000074 BEATRIZ MALAVOTTI DA SILVA			Psicólogo social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.225,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.612,50	
899	INSS 13o. Salário			280,40	
909	IRRF 13o. Salário			47,53	
			3.225,00	1.940,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.284,57</b>	
Saldo Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	1.612,50	129,00	2.944,60
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: Beatriz Malavoti Da Silva  
Conta: 24.346.710  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.284,57  
Protocolo: 048912821  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:20:41  
-----

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: 15/12/2025 10:20:41 jT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:20:42

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA				MOTORISTA	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.100,04	1.050,02 166,23	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
			2.100,04	1.216,25	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>883,79</b>	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	1.050,02	84,00	1.933,81
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA				MOTORISTA	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.100,04	1.050,02 166,23	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
			2.100,04	1.216,25	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>883,79</b>	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	1.050,02	84,00	1.933,81
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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$883,79  
Protocolo: 048912763  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/12/25 10:19:55

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 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: 15/12/2025 10:19:55 jt73qc

Emissao.: 15/12/2025 10:19:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	2.600,00		
903	INSS Folha			364,00	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124,40)			2.600,00	364,00	
			<b>Valor Líquido</b>	2.236,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	2.600,00 11,33	2.600,00	208,00	1.992,80	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  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	2.600,00		
903	INSS Folha			364,00	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124,40)			2.600,00	364,00	
			<b>Valor Líquido</b>	2.236,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	2.600,00 11,33	2.600,00	208,00	1.992,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/12/25  
 DATA

*Silvia*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

8.398,33

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA	( 000043 ) / Depto.: 0001	
CTPS: 00067631 / 00007	Admissão: 04/01/2021	Função: COORDENADOR 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	04/01/2025 a 03/01/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	6.000,00				
597 1/3 Férias	2.000,00				
902 INSS Férias		753,65			
913 IRRF Férias		1.084,02			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
12/2025	4.533,33	9,80 %	444,25	*****8.000,00	*****1.837,67
01/2026	3.466,67	8,92 %	309,40		
				Líquido:	*****6.162,33

Recebi a importância de Seis Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

13/11/2025

*[Assinatura]*

# 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: 23/12/2025  
Valor: R\$8.398,33  
Protocolo: 049188213  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:15:29

-----  
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: 23/12/2025 09:15:29 G3BCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:15:30

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

( 000043 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00067631 / 00007

Admissão: 04/01/2021

Função: COORDENADOR 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 04/01/2025 a 03/01/2026	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	6.000,00	
597 1/3 Férias	2.000,00	
902 INSS Férias		753,65
913 IRRF Férias		1.084,02
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor	*****8.000,00	*****1.837,67
12/2025 4.533,33 9,80 % 444,25		
01/2026 3.466,67 8,92 % 309,40		
	Líquido:	*****6.162,33

Recebi a importância de Seis Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos .....

Data de Pagamento

23/12/25

Assinatura do Funcionário



00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.375,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.687,50	
899	INSS 13o. Salário			562,08	
909	IRRF 13o. Salário			414,82	
			5.375,00	3.664,40	
			<b>Valor Líquido</b>	1.710,60	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	2.687,50	215,00	4.812,92	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Lais Guimaraes Caralo de Andrade</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.375,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.687,50	
899	INSS 13o. Salário			562,08	
909	IRRF 13o. Salário			414,82	
			5.375,00	3.664,40	
			<b>Valor Líquido</b>	1.710,60	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	2.687,50	215,00	4.812,92	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-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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.710,60  
Protocolo: 048913271  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:26:13  
-----

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:26:13 JT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:26:14

22

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA			Fonoaudiólogo geral		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.612,33		
064	Media Gratificação		90,91		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.806,17	
899	INSS 13o. Salário			608,03	
909	IRRF 13o. Salário			492,45	
			5.703,24	3.906,65	
			<b>Valor Líquido</b>	1.796,59	
Saldo Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTE	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
5.612,33	5.703,24	10,66	2.897,07	231,76	5.095,21
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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.796,59  
Protocolo: 048913448  
Historico: SEGUNDA PARCELA 137 SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:28:34  
-----

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

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


-----  
Registro: 15/12/2025 10:28:34 jT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:28:35

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.941,00	2.470,50	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
909	IRRF 13o. Salário				
			4.941,00	3.295,26	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.645,74</b>	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
4.941,00	4.941,00	10,15	2.470,50	197,64	4.439,68
					22,50

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-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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.645,74  
Protocolo: 048913559  
Historico: SEGUNDA PARCELA 137 SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:29:35  
-----

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:29:35 jt73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:29:36

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000096 JUNIOR TRINTIN LEAL			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			411,58	
899	INSS 13o. Salário			199,40	
909	IRRF 13o. Salário				
			4.300,00	2.760,98	
			<b>Valor Líquido</b>	1.539,02	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. PVPF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42
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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.539,02  
Protocolo: 048913764  
Historico: SEGUNDA PARCELA 137 SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:31:47  
-----

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:31:47 jt73qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:31:48

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000097 JULIANA GRAÇA		Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
909	IRRF 13o. Salário				
			4.300,00	2.760,98	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.539,02</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00 9,57	2.150,00	172,00	3.888,42	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 Graca  
Conta: 30.144.174  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.539,02  
Protocolo: 048913824  
Historico: SEGUNDA PARCELA 137 SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 15/12/25 10:32:36  
-----

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:32:36 jt73qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:32:37

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS			Psicólogo social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.150,00	
899	INSS 13o. Salário			411,58	
909	IRRF 13o. Salário			199,40	
			4.300,00	2.760,98	
			<b>Valor Líquido</b>	1.539,02	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/12/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS			Psicólogo social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.150,00	
899	INSS 13o. Salário			411,58	
909	IRRF 13o. Salário			199,40	
			4.300,00	2.760,98	
			<b>Valor Líquido</b>	1.539,02	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/10/2025					
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: 30.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$1.539,02  
Protocolo: 048913876  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:33:30  
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:33:30 jt73qc  
Emissao: 15/12/2025 10:33:31

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/12/2025 a 31/12/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
056	Diferença salarial		15,59			
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	011,00	5.144,64			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.572,32		
899	INSS 13o. Salário			532,01		
909	IRRF 13o. Salário			365,86		
			5.160,23	3.470,19		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.690,04</b>		
Saldo Base	Sal. Com. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.160,23	10,31	2.587,91	207,03	4.628,22	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/12/2025

DATA

*Maria Elena Gonçalves Badoca*

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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.690,04  
Protocolo: 048914009  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:36:09  
-----

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:36:09 jt73Qc

Emissao: 15/12/2025 10:36:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.610,89		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.805,45	
899	INSS 13o. Salário			326,71	
909	IRRF 13o. Salário			98,47	
			3.610,89	2.230,63	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.380,26</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTE	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.610,89	3.610,89	9,05	1.805,44	144,43	3.284,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.610,89		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.805,45	
899	INSS 13o. Salário			326,71	
909	IRRF 13o. Salário			98,47	
			3.610,89	2.230,63	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.380,26</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTE	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.610,89	3.610,89	9,05	1.805,44	144,43	3.284,18
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-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Priscieli Porto Costa Prado

Conta: 39.138.698

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025

Valor: R\$1.380,26

Protocolo: 048914267

Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:39:06

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:39:06 jt73qc

Emissao.: 15/12/2025 10:39:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 303		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/12/2025 a 31/12/2025						
000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS			FAXINEIRA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	011,00	1.391,50	695,75		
012	Insalubridade		278,30			
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%		41,92			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				131,28	
			1.711,72	827,03		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>884,69</b>		
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF	
1.518,00	1.711,72	7,67	1.015,97	81,27	1.580,44	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
15/12/2025		<i>Elita Taliuli Ramos Santos</i>				
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: Elita Taliuli Ramos Santos  
Conta: 39.196.290  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$884,69  
Protocolo: 048914422  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:40:48

-----  
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: 15/12/2025 10:40:48 JT73Qc

Emissao: 15/12/2025 10:40:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138


000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	010,00	1.544,07	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			694,83
899	INSS 13o. Salário			116,19

			1.544,07	811,02
			<b>Valor Líquido</b>	733,05

Saldo Base	Sal. Com. INSS	Base Cál. FGTE	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.544,07	7,52	849,24	67,93	1.427,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/12/2025 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: Nadia Regina Vieira Da Fonseca  
Conta: 2.593.812  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$733,05  
Protocolo: 048914507  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:41:49

-----  
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 21h do dia da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:41:49 j773Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:41:51

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138  
 000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
056	Diferença salarial	010,00	130,15	984,38	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		2.187,50		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
			2.317,65	1.170,19	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.147,46</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.625,00	2.317,65	8,02	1.333,27	106,66	2.131,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
056	Diferença salarial	010,00	130,15	984,38	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário		2.187,50		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
			2.317,65	1.170,19	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.147,46</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.625,00	2.317,65	8,02	1.333,27	106,66	2.131,84
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: Mariza Da Silva S Nascimento  
Conta: 30.330.296  
Agencia: 128-Muqui

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.147,46  
Protocolo: 048914612  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:43:21  
-----

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: 15/12/2025 10:43:21 jt73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:43:23

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 303  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.518,00	759,00		
012	Insalubridade		303,60			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				141,17	
			1.821,60	900,17		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>921,43</b>		
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	1.062,60	85,00	1.680,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 303  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.518,00	759,00		
012	Insalubridade		303,60			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				141,17	
			1.821,60	900,17		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>921,43</b>		
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	1.062,60	85,00	1.680,43	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: Carina Verbio Freitas Purcino  
Conta: 25.581.638  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$921,43  
Protocolo: 048911035  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 09:57:12  
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: 15/12/2025 09:57:12 jt73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 09:57:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.150,00	1.075,00		
064	Media Gratificação		90,91			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				178,91	
			2.240,91	1.253,91		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>987,00</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.240,91	7,96	1.165,91	93,27	2.062,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		/ /				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.150,00	1.075,00		
064	Media Gratificação		90,91			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				178,91	
			2.240,91	1.253,91		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>987,00</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.240,91	7,96	1.165,91	93,27	2.062,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		/ /				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

**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: 15/12/2025  
Valor Total: R\$987,00  
Protocolo: 048911585  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/12/25 10:04:19  
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: 15/12/2025 10:04:19 jt73Qc

Emissao: 15/12/2025 10:04:20

00003 ASSOCIACAO FESTALOOZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO			Técnico de enfermagem			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.852,87	926,44		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				143,98	
			1.852,87	1.070,42		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>782,45</b>		
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	926,43	74,11	1.708,89	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
1/1		Mª Jose dos S. Santos Teixeira				
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: Maria Jose Dos Santos Monteiro  
Conta: 9.272.758  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$782,45  
Protocolo: 048912712  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:19:11

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel 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: 15/12/2025 10:19:11 jt73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:19:12

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.518,00		
064	Media Gratificação		390,91		
012	Insalubridade		303,60		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%		45,73		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			759,00	
899	INSS 13o. Salário			180,47	
			2.258,24	939,47	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.318,77</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.258,24	7,99	1.499,24	119,93	2.077,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>15/12/2025</u>		<u>Marlene R. P. Reis</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.518,00		
064	Media Gratificação		390,91		
012	Insalubridade		303,60		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%		45,73		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			759,00	
899	INSS 13o. Salário			180,47	
			2.258,24	939,47	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.318,77</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.258,24	7,99	1.499,24	119,93	2.077,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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 Renostro Purcino Reis  
Conta: 29.150.513  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$1.318,77  
Protocolo: 048913040  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:23:43  
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: 15/12/2025 10:23:43 JT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:23:44

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGICINI **Fisioterapeuta geral**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				411,58	
909	IRRF 13o. Salário				199,40	
			4.300,00	2.760,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.539,02</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42	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  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGICINI **Fisioterapeuta geral**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				411,58	
909	IRRF 13o. Salário				199,40	
			4.300,00	2.760,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.539,02</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	2.150,00	172,00	3.888,42	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: Shara Marques Oggioni  
Conta: 30.589.402  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO


Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.539,02  
Protocolo: 048913661  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:30:31  
-----

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: 15/12/2025 10:30:31 jT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:30:32

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000115 ARIANA PENHA MEIRELLES			Terapeuta ocupacional		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	004,00	5.000,00		
808	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.875,00	
899	INSS 13o. Salário			509,58	
909	IRRF 13o. Salário			334,85	
			5.000,00	2.719,43	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.280,57</b>	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15.000,00	5.000,00 10,19	3.125,00	250,00	4.490,42	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/12/2025					
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: Ariana Penha Meirelles  
Conta: 48.414.336  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$2.280,57  
Protocolo: 048914833  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/12/25 10:46:21

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: 15/12/2025 10:46:21 jt73qc

Emissao: 15/12/2025 10:46:22

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES Almoxarife

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.722,00	1.361,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				222,21	
			2.722,00	1.583,21		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.138,79</b>		
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	1.361,00	108,88	2.499,79	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES Almoxarife

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.722,00	1.361,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro					
899	INSS 13o. Salário				222,21	
			2.722,00	1.583,21		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.138,79</b>		
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	1.361,00	108,88	2.499,79	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA 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: 38.321.285  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$1.138,79  
Protocolo: 848911117  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis.: 621.638.947-15 15/12/25 09:58:12  
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  
NÃO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 15/12/2025 09:58:12 jT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 09:58:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 303  
01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	6.000,00	3.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			649,58		
899	INSS 13o. Salário			562,64		
909	IRRF 13o. Salário					
			6.000,00	4.212,22		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.787,78</b>		
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
6.000,00	6.000,00	10,85	3.000,00	240,00	5.350,42	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/12/2025  
DATA

*Samyra Lima*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# COMPROVANTE

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

## 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: 15/12/2025  
Valor Total: R\$1.787,78  
Protocolo: 848912319  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/12/25 10:14:00  
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: 15/12/2025 10:14:00 JT73Qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:14:02

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000102 IGOR DE BARROS Social média

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.150,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.075,00	
899	INSS 13o. Salário			170,73	
			2.150,00	1.245,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>904,27</b>	
Saldo Base	Sal. Com INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	7,94	1.075,00	86,00	1.979,27
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/12/2025 DATA

*Igor de Barros* 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: Igor De Barros  
Conta: 38.783.526  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor Total: R\$904,27  
Protocolo: 048914046  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis.: 621.638.947-15 15/12/25 10:35:20  
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: 15/12/2025 10:35:20 jt73qc  
Emissao.: 15/12/2025 10:35:21

41


00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.300,00	2.150,00			
064	Media Gratificação		90,91				
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro						
899	INSS 13o. Salário				424,31		
909	IRRF 13o. Salário				217,00		
Felicidades no seu Aniversário.			4.390,91	2.791,31			
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.599,60</b>			
Saldo Base		Sal. Com INSS	Base Calc. FGTE	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parte IRRF	
4.300,00		4.390,91	9,66	2.240,91	179,27	3.966,60	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
14/12/26							
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: Andrea Lopes Peres  
Conta: 38.843.429  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.599,68  
Protocolo: 048911984  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:10:05  
-----

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: 15/12/2025 10:10:05 JT73Qc

Emissao.: 15/12/2025 10:10:06

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA			EDUCADOR FISICO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.250,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.625,00	
899	INSS 13o. Salário			544,58	
909	IRRF 13o. Salário			385,26	
			5.250,00	3.554,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.695,16</b>	
Saldo Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	5.250,00 10,37	2.625,00	210,00	4.705,42	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA			EDUCADOR FISICO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.250,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.625,00	
899	INSS 13o. Salário			544,58	
909	IRRF 13o. Salário			385,26	
			5.250,00	3.554,84	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.695,16</b>	
Saldo Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	5.250,00 10,37	2.625,00	210,00	4.705,42	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-Mimoso Do Sul

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.695,16  
Protocolo: 048912646  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:18:25  
-----

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 da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:18:25 jT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:18:26

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/12/2025  
Valor: R\$1.710,60  
Protocolo: 048913352  
Historico: SEGUNDA PARCELA 137 SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking


Responsaveis...: 621.630.947-15 15/12/25 10:27:16  
-----

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:27:16 jT73Qc

Emissao.: 15/12/2025 10:27:17

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.375,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.687,50	
899	INSS 13o. Salário			562,08	
909	IRRF 13o. Salário			414,82	
			5.375,00	3.664,40	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.710,60</b>	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	2.687,50	215,00	4.812,92	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/12/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	5.375,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.687,50	
899	INSS 13o. Salário			562,08	
909	IRRF 13o. Salário			414,82	
			5.375,00	3.664,40	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.710,60</b>	
Saldo Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	2.687,50	215,00	4.812,92	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES SETIMI Supervisor administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.500,00	2.250,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
909	IRRF 13o. Salário				
			4.500,00	2.927,68	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.572,32</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	9,77	2.250,00	180,00	4.060,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Juliana Fernandes Setimi</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO FESTALOZZ DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES SETIMI Supervisor administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.500,00	2.250,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
909	IRRF 13o. Salário				
			4.500,00	2.927,68	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.572,32</b>	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	9,77	2.250,00	180,00	4.060,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Juliana Fernandes Setimi</i>			
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: 15/12/2025  
Valor: R\$1.572,32  
Protocolo: 048913926  
Historico: SEGUNDA PARCELA 137 SALARIO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 15/12/25 10:34:20  
-----

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

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

-----  
Registro: 15/12/2025 10:34:20 JT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:34:22



# 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: 15/12/2025  
Valor Total: R\$439,59  
Protocolo: 048914742  
Historico: SEGUNDA PARCELA 13? SALARIO

Responsaveis.: 621.638.947-15 15/12/25 10:45:28  
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: 15/12/2025 10:45:28 JT73Qc  
Emissao: 15/12/2025 10:45:22



## 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	9C2D9E3424764F67B7479B326DFDEF94

### DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	16/12/2025 - 10:16:04
VALOR	R\$ 18.415,53
HISTÓRICO	FGTS
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1251209501836

### DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512161315NXN7FEVIRI7
-----------------	----------------------------------

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125121509372940-4
TAG	15/12/2025 13:27
TOTALCONSIGNADO	1305.03

47

S A U D E



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.194.628/0001-38</b>	Fórmula Social <b>ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Período de Apuração <b>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25349.6645909-9</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000041744-4062 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>11.306,69</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURAD. EMPREGAD./AVULSO	11.306,69			11.306,69
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
<b>Totais</b>		<b>11.306,69</b>			<b>11.306,69</b>

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 15/12/2025 13:48:34

85810000113 3 06690:852519 52071625349 0 66459099456 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000113 3 06690:852519 52071625349 0 66459099456 0



CNPJ: 01.194.628/0001-38  
 Número: 07.16.25349.6645909-9  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 11.306,69

Pague com o PIX



# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

-----  
Cod. Barras: 858100001133 066903852538  
530716253490 664590994560

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/12/2025

No.DOC: 07162534966459099

Valor Total: R\$11.306,69

Autenticacao: 048962153

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 048962153

Responsaveis..: 621.630.947-15 16/12/25 10:08:40

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

-----  
Registro: 16/12/2025 10:08:40 AVuXwB

Emissao.: 16/12/2025 10:08:41

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

-----  
Cod. Barras: 858500002099 504103852535

530716253490 649540843025

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/12/2025

No.DOC: 07162534964954084

Valor Total: R\$20.950,41

Autenticacao: 048962329

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 048962329

Historico: INSS E IRRF

Responsaveis.: 096.190.897-15 16/12/25 10:11:34

Origem: Banestes Internet Banking

-----  
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APÓS 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 23h do dia da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 16/12/2025 10:11:34 AVuXwB

Emissao: 16/12/2025 10:11:35

JUSS SAUDE

48



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.194.628/0001-38</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25349.6495408-4</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000417508605</b>			Valor Total do Documento <b>20.950,41</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADO/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	13.394,61			13.394,61
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 87 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUT NO EXT A SERV PAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.555,80			7.555,80
<b>Totais</b>		<b>20.950,41</b>			<b>20.950,41</b>

SEDA (Versão 5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 13:09:49

8585000209 9 50410385252 5 50071625349 0 64954084302 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000209 9 50410385252 5 50071625349 0 64954084302 5



CNPJ: 01.194.628/0001-38  
 Número: 07.16.25349.6495408-4  
 Pagar até: 19/12/2025  
 Valor: 20.950,41

Pague com o PIX





Chave de Acesso da NFS-e  
32034032220697172000173000000000005225125258905200



Número da NFS-e 52	Competência da NFS-e 19/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2025 15:36:33
Número da DPS 62	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2025 15:36:33

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.697.172/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9882-2715
Nome / Nome Empresarial 20.697.172 KELLY ALVES SILVA		E-mail KELLYSOBRINHOS@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO JOSE TEIXEIRA FILHO, 461, VILA DA PENHA		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1 (UM) ESPELHO 4 MM			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 550,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NFS-e Subst: 32034032220697172000173000000000005125121740314734 | NBS: 101071000

Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 22/12/25  
Responsável: *[Assinatura]*  
CPF: 226.209.647-07



ASSOCIAÇÃO  
**PESTALOZZI**  
MIMOSO DO SUL

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE:

FORNECEDOR: Kelly Alves Silva

RAZÃO SOCIAL: Kelly Alves Silva

CNPJ: 20.697.172/0001-73

EMAIL: WAGNER.EQUADRIA@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 99955-7215

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Espelho conforme as seguintes especificações: dimensões de 1,50 m de altura por 1,00 m de largura, com espessura de 4 mm, devidamente parafusado e fixado à parede da sala de Terapia Ocupacional do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES, garantindo segurança, estabilidade e adequação ao uso terapêutico.	01	550,00	550,00
			TOTAL	550,00

Data: 16/12/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

WAGNER ALVES SILVA

Ass. Responsável

**Kelly Alves Silva**  
CNPJ 20.697.172/0001-73  
(28) 99955-7215



ASSOCIAÇÃO  
**PESTALOZZI**  
MIMOSO DO SUL

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE:

FORNECEDOR: Patrícia Couto Campos de Oliveira  
RAZÃO SOCIAL: Patrícia Couto Campos de Oliveira  
CNPJ: 54 860 727/0001-78  
EMAIL: PatriciaCoutoCamposdeOliveira@gmail.com  
TELEFONE: 28 999811339

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Espelho conforme as seguintes especificações: dimensões de 1,50 m de altura por 1,00 m de largura, com espessura de 4 mm, devidamente parafusado e fixado à parede da sala de Terapia Ocupacional do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES, garantindo segurança, estabilidade e adequação ao uso terapêutico.	01	600,00	600,00
			TOTAL	600,00

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:

Patrícia Couto Campos de Oliveira

Ass. Responsável



COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE:

FORNECEDOR: PAULO BENEVENUTI

RAZÃO SOCIAL: PAULO BENEVENUTI

CNPJ: 724-068-877-75

EMAIL: 1912mimosbox@gmail.com

TELEFONE: (28) 999460406

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Espelho conforme as seguintes especificações: dimensões de 1,50 m de altura por 1,00 m de largura, com espessura de 4 mm, devidamente parafusado e fixado à parede da sala de Terapia Ocupacional do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES, garantindo segurança, estabilidade e adequação ao uso terapêutico.	01	620,00	620,00
			TOTAL	620,00

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:

PAULO BENEVENUTI

Ass. Responsável

Paulo Benevenuti

# 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.....: kelly alves silva  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 436640  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 20.697.172/0001-73

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 22/12/2025  
Valor.....: R\$550,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 049133130  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 22/12/25 08:12:42  
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 22/12/2025 08:12:42 w4BnZf  
Emissao: 22/12/2025 08:12:43

Referência de R.A. Bonfante ME em produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - Rua Claudio Vivas, 300 - Serrano - Mimoso do Sul/RS

Data de Emissão: 16/12/2025  
Valor Total da Nota: 536,37

**NFe Nº** 000003307  
**Série** 001

**Robinho**  
SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE  
tel 99926-5006

**R A Bonfante ME - Robinho Soluções em Eletricidade**  
Rua Espírito Santo, 123 - Loja - Centro - 29400-000 - Mimoso do Sul - ES -  
Fone/Fax: 29 99926 5006

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000003307  
Série 001  
Folha 1/1

Controle de Fiscal

Chave de Acesso: 3225 1210 9913 6300 0100 5500 1000 0033 0713 4537 3452

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Selos autorizados

Protocolo de Autorização: 232250185050726 - 16/12/2025 - 16:46:27

CNPJ/CPF: 10.591.363/0001-00

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Endereço: Rua Claudio Vivas, 300 - Serrano - Mimoso do Sul

Município: Mimoso do Sul - UF: ES - Inscricao Estadual: 01.194.628/0001-38

Data de Emissão: 16/12/2025  
Data Saida/Entrada: 16/12/2025  
Hora Saida/Entrada: 15:53:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS: 0,00  
Valor do ICMS: 0,00  
Base Calc. do ICMS Subst: 0,00  
Valor do ICMS Subst: 0,00  
Valor Aprox. dos Trib. (BPT): 206,49  
Valor Total dos Produtos: 536,37

Valor de Frete: 0,00  
Valor do Seguro: 0,00  
Desconto: 0,00  
Out. Desp. Acessor: 0,00  
Valor do IPI: 0,00  
Valor Deson: 0,00  
Valor Total da Nota: 536,37

**Transportador / Volume Transportados**

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Município: Serrano - UF: ES - CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM24	CST	CCEX06	CFCF	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	IC Iona	Vr. Iona	Vr. IPI	ALQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
4001	TRIFX BUCHA PLASTICA 8	30299099	0500	5405	PT		4,0000	0,2500	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
3242	PANEL LED EMR 20W 40CM 6,5K CX ALTA KM	94021190	0102	5102	LN		1,0000	103,5000	0,30	103,50	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	30,23
8438	DISJUNTOR 3X080A C 400V 3KA MDWCB3 WEG	85362000	0102	5102	UN		1,0000	185,1100	0,00	185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
7252	CHAVE PUSH BUTTON 05-212 NA 120VAC 3A 220VAC VERDE	85363098	0102	5102	UN		1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
5453	INTERRUPTOR SIMPLES 10A-200V BR B3	85363090	0102	5102	UN		2,9000	6,0680	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74
6455	CONJ PLACA 4X2 2 POSIÇÕES HORIZ BR COM SUPORTE B3	90299099	0100	5102	UN		1,0000	5,1800	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
8406	CONJ 1 TOM 2P+T 10A-250V +1INT 5M 10A-250V 4X2 B3	85363090	0102	5102	LN		1,0000	16,8500	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
3177	CAPACITOR 100F 250V 82 PDS	85322990	0102	5102	UN		2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
87	CX RETANGULAR 4X2 AMARELA ANDALUZ	39174066	0500	5405	UN		1,0000	2,3100	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
8345	PARAFUSO CHP 4,0X6	72381200	0500	5405	UN		8,0000	0,2000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
4058	TRIFX BUCHA PLASTICA 6	30299099	0500	5405	PT		8,0000	0,1500	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
5330	TRIFX BUCHA PLASTICA 10	30299099	0500	5405	UN		24,0000	0,4000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
7806	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/8X50	73181200	0102	5102	UN		24,0000	0,5000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
9358	REFLETOR LED SUPER BLM 100W BVOLT 5.500K	84054200	0102	5102	UN		2,0000	56,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
5732	COLA SILICONE 50G BRANCO TERNONO	35081060	0102	5102	UN		1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
4240	LAMP LED T1,3 E-27 50W 6500K KUAI	85380290	0500	5905	UN		1,0000	35,0000	0,30	35,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	14,22
8380	PARAFUSO CHP 5,0X30	73181200	0500	5405	UN		4,0000	0,2500	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34

**Dados Adicionais**

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL  
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib Aprox: R\$ 93,40 Fed - R\$ 113,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/empresame 805818  
NF vinculada ao DAV n 4010 - Vendedor: Gilmar Noe  
NF vinculada ao DAV n 3895 - Vendedor: Guilherme Reis  
NF vinculada ao DAV n 3810 - Vendedor: Guilherme Reis  
NF vinculada ao DAV n 3777 - Vendedor: Robis Almir Bonfante  
NF vinculada ao DAV n 3755 - Vendedor: Gilmar Noe  
NF vinculada ao DAV n 3752 - Vendedor: Gilmar Noe

Informações Adicionais do Fisco:

**Atesto que a Compra foi recebida**  
Data: 22/12/25  
Responsável: [Assinatura]  
CPF: 136.109.641-07

CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: R A Bonfante ME – Robinho Soluções em Eletricidade \_\_\_\_\_

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: 10.591.363/0001-00 \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONE: (28) 99926-5006 \_\_\_\_\_

Prezado Fornecedor:

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

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
luminária led sobrepôr 32w 40x40	1	unidade	R\$ 103,50	R\$ 103,50
disjuntor tripolar 80A weg	1	unidade	R\$ 185,11	R\$ 185,11
chave push button NA	1	unidade	R\$ 4,50	R\$ 4,50
módulo interruptor simples b3	2	unidade	R\$ 6,06	R\$ 12,12
placa 4x2 2 postos b3	1	unidade	R\$ 5,18	R\$ 5,18
interruptor 1 tecla com tomada 4x2 b3	1	unidade	R\$ 16,85	R\$ 16,85
capacitor permanente 2 fios 10uf	2	unidade	R\$ 10,00	R\$ 20,00
caixa 4x2 amarela embutir	1	unidade	R\$ 2,31	R\$ 2,31
parafuso 4,0x40	8	unidade	R\$ 0,20	R\$ 1,60
bucha plastica N6	8	unidade	R\$ 0,15	R\$ 1,20
bucha plastica N10	24	unidade	R\$ 0,40	R\$ 9,60
parafuso sextavado 1/4x50	24	unidade	R\$ 0,60	R\$ 14,40
refletor led 100w 6500k	2	unidade	R\$ 56,00	R\$ 112,00
cola silicone 50g branco	1	unidade	R\$ 11,00	R\$ 11,00
lampada led 50w 6500k	1	unidade	R\$ 35,00	R\$ 35,00
parafuso philips 5,0x50	4	unidade	R\$ 0,25	R\$ 1,00
bucha plastica N8	4	unidade	R\$ 0,25	R\$ 1,00
			valor total	R\$ 536,37

  
**10.591.363/0001-00**  
**R A BONFANTE ME**  
Rua Espírito Santo, 123 - Loja  
Centro - CEP 29400-000  
Mimoso do Sul - Espírito Santo

CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Instaladora Mimosense

RAZÃO SOCIAL: Jose do Carmo Silva Gomes

CNPJ: 36.000.545/0001-45

EMAIL:

TELEFONE:

Prezado Fornecedor:

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

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
luminária led sobrepor 32w 40x40	1	unidade	R\$ 109,50	R\$ 109,50
disjuntor tripolar 80A weg	1	unidade	R\$ 199,00	R\$ 199,00
chave push button NA	1	unidade	R\$ 5,60	R\$ 5,60
módulo interruptor simples b3	2	unidade	R\$ 6,50	R\$ 13,00
placa 4x2 2 postos b3	1	unidade	R\$ 5,70	R\$ 5,70
interruptor 1 tecla com tomada 4x2 b3	1	unidade	R\$ 17,00	R\$ 17,00
capacitor permanente 2 fios 10uf	2	unidade	R\$ 10,85	R\$ 21,70
caixa 4x2 amarela embutir	1	unidade	R\$ 2,65	R\$ 2,65
parafuso 4,0x40	8	unidade	R\$ 0,23	R\$ 1,84
bucha plastica N6	8	unidade	R\$ 0,19	R\$ 1,52
bucha plastica N10	24	unidade	R\$ 0,45	R\$ 10,80
parafuso sextavado 1/4x50	24	unidade	R\$ 0,80	R\$ 19,20
refletor led 100w 6500k	2	unidade	R\$ 59,00	R\$ 118,00
cola silicone 50g branco	1	unidade	R\$ 11,99	R\$ 11,99
lampada led 50w 6500k	1	unidade	R\$ 37,00	R\$ 37,00
parafuso philips 5,0x50	4	unidade	R\$ 0,29	R\$ 1,16
bucha plastica NB	4	unidade	R\$ 0,31	R\$ 1,24
			valor total	R\$ 576,90

36.000.545.0001-45



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JULIANA DA SILVA BAETA\_15486013736

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 17.819.849/0001-94

EMAIL:

TELEFONE: (28) 99926-2843

Prezado Fornecedor:

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

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
luminária led sobrepôr 32w 40x40	1	unidade	R\$ 115,50	R\$ 115,50
disjuntor tripolar 80A weg	1	unidade	203,9	R\$ 203,90
chave push button NA	1	unidade	R\$ 6,50	R\$ 6,50
módulo interruptor simples b3	2	unidade	R\$ 7,15	R\$ 14,30
placa 4x2 2 postos b3	1	unidade	R\$ 6,00	R\$ 6,00
interruptor 1 tecla com tomada 4x2 b3	1	unidade	R\$ 18,50	R\$ 18,50
capacitor permanente 2 fios 10uf	2	unidade	R\$ 11,00	R\$ 22,00
caixa 4x2 amarela embutir	1	unidade	R\$ 2,80	R\$ 2,80
parafuso 4,0x40	8	unidade	R\$ 0,28	R\$ 2,24
bucha plastica N6	8	unidade	R\$ 0,25	R\$ 2,00
bucha plastica N10	24	unidade	R\$ 0,55	R\$ 13,20
parafuso sextavado 1/4x50	24	unidade	R\$ 0,95	R\$ 22,80
refletor led 100w 6500k	2	unidade	R\$ 63,00	R\$ 126,00
cola silicone 50g branco	1	unidade	R\$ 12,80	R\$ 12,80
lampada led 50w 6500k	1	unidade	R\$ 38,60	R\$ 38,60
parafuso philips 5,0x50	4	unidade	R\$ 0,40	R\$ 1,60
bucha plastica NB	4	unidade	R\$ 0,45	R\$ 1,80
			valor total	R\$ 610,54

Juliana da Silva Baeta  
CNPJ 17.819.849/0001-94  
Cel. 28 99926-2843

# COMPROVANTE

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

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

TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: R A Bonfante  
Conta: 23.347.735  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 22/12/2025  
Valor: R\$536,37  
Protocolo: 049137122  
Historico: MATERIAL ELETRICO CER  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 22/12/25 09:24:14

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

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

-----  
Registro: 22/12/2025 09:24:14 n15G9c

Emissao.: 22/12/2025 09:24:15

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 21/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES

**NFA-e**  
Nº.103758500  
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IANE ROZINO ALVES**  
SÍTIO PALMEIRAS  
SÍTIO SIT PALMETRAS  
ZONA RURAL - 29.400-000  
MIMOSO DO SUL - ES

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 103758500  
Série 890  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
32251227080571000130558901037585001817724080

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  
232250187752157 - 21/12/2025 09:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
110.787.544

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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  
21/12/2025

ENDEREÇO  
**Rua Claudio Vivas, 300**

BAIRRO / DISTRITO  
**Serrano**

CEP  
29.400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
**Mimoso do Sul**

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\$1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUPONS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$1.200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEMSI	Q-OSI	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR ICMS	ALIQ. IPI
100731	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDÚSTRIA ARTESANAL RUARAL DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES	09012100	41	5101	UN	40,0000	30,0000	R\$1.200,00	0,00	0,00		0	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Contrib. Prev. 1 - SENAR: R\$18,00  
NRE: 49803751  
Observação: Produtor emitiu no condico de Consultorio

Inf. Contribuinte:

**Atesto que a Compra foi recebida**

Data: 22/12/25  
Responsável: [Assinatura]  
CPF: 36.69.642-07

**RESERVADO AO FISCO**

A licitude da operação, a descrição dos quantitativos com base e a validade dos dados informados, são de total responsabilidade do emitente. A autorização do destinatário não significa a conformidade de IPI/ICMS com relação às informações nele contidas.



**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:** JOÃO BATISTA SETIMI@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	40 UN	31,00	1.230,00
TOTAL				1.230,00

Data: 19/12 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

JOÃO BATISTA SETIMI

  
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98  
JOÃO BATISTA SETIMI ME  
Rod. Rubens Rangel, 449-A  
Quiosque Frente - 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:** 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	40 UN	31,50	1.260,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.260,00</b>

Data: 19/12 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pintor

Adinea Pintor

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

<b>16.909.573/0001-72</b> 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

**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	40 UN	30,00	1.200,00
TOTAL				1.200,00

Data: 19/12 /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

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: iane rozinda 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: 22/12/2025  
Valor.....: R\$1.200,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 049137312  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 22/12/25 09:25:28  
621.630.947-15 22/12/25 09:26:53  
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 22/12/2025 09:25:28 n1509c  
Emissao.: 22/12/2025 09:32:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/12/2025 a 31/12/2025						
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO		Assistente social				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.575,00			
903	INSS Folha			118,98		
			1.575,00	118,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.456,02</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. D. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/12/2025 a 31/12/2025						
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO		Assistente social				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.575,00			
903	INSS Folha			118,98		
			1.575,00	118,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.456,02</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. D. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

# CÓMPROVANTE

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$1.456,02  
Protocolo: 049184700  
Historico: SALARIO DEZEMBRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:16:49  
-----

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: 23/12/2025 08:16:49 P1RPI2

Emissao.: 23/12/2025 08:16:50

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA		Gerente administrativo			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	4.837,50		
903	INSS Folha			486,83	
			4.837,50	486,83	
			<b>Valor Líquido</b>	4.350,67	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50	4.837,50 10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	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		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA		Gerente administrativo			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	4.837,50		
903	INSS Folha			486,83	
			4.837,50	486,83	
			<b>Valor Líquido</b>	4.350,67	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50	4.837,50 10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	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: Rossana Garcia Carrera  
Conta: 14.078.406  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$4.350,67  
Protocolo: 049184801  
Historico: SALARIO DEZEMBRO  
Origem: Banestes Internet Banking


Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:18:10  
-----

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:18:10 PIRPI2

Emissao.: 23/12/2025 08:18:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000115 ARIANA PENHA MEIRELLES		Terapeuta ocupacional			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
001	Salário Base	220.00	15.000,00		
903	INSS Folha			951,62	
914	IRRF Folha			2.954,57	
			15.000,00	3.906,19	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>11.093,81</b>	
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S. ao mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
15.000,00	8.157,41 11,67	15.000,00	1.200,00	14.048,38	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>23/12/2025</u>					
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: Ariana Penha Meirelles  
Conta: 40.414.336  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

DT. Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$11.093,81  
Protocolo: 049185339  
Historico: SALARIO DEZEMBRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 08:32:55  
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: 23/12/2025 08:32:55 P1RP12  
Emissao: 23/12/2025 08:32:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000061 LENY DA SILVA BARROS			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha			141,17	
			1.821,60	141,17	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.680,43</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FORTS	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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>23/12/25</u>		<u>Leny da Silva Barros</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

# 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: Leny Da Silva Barros  
Conta: 32.005.209  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$1.680,43  
Protocolo: 049185520  
Historico: SALARIO DE DEZEMBRO  
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 08:36:43  
=====

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:36:43 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 08:36:44

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha			141,17	
			1.821,60	141,17	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.680,43</b>	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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					
<u>23/12/2025</u> DATA		<u>Rosângela A de Souza Chaves</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha			141,17	
			1.821,60	141,17	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.680,43</b>	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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 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: Rosangela Almeida De Souza  
Conta: 33.895.251  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$1.688,43  
Protocolo: 049185560  
Historico: SALARIO MES DEZEMBRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:37:51  
-----

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: 23/12/2025 08:37:51 G2BCg1  
Emissao.: 23/12/2025 08:37:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/12/2025 a 31/12/2025			Demonstrativo de Pagamento de Salário ADMINISTRATIVO 01194628000138		
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
030	Gratificação		650,00		
903	INSS Folha			199,67	
			2.471,60	199,67	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.271,93</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.471,60	8,08	2.471,60	197,72	1.864,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/12/2025		Marlene R. P. Reis			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/12/2025 a 31/12/2025			Demonstrativo de Pagamento de Salário ADMINISTRATIVO 01194628000138		
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
030	Gratificação		650,00		
903	INSS Folha			199,67	
			2.471,60	199,67	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.271,93</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.471,60	8,08	2.471,60	197,72	1.864,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

# 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 Renoistro Purcino Reis  
Conta: 29.150.513  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO


Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$2.271,93  
Protocolo: 049185610  
Historico: SALARIO DEZEMBRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:39:17  
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: 23/12/2025 08:39:17 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 08:39:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		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			139,45	
			5.375,00	701,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.673,47</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		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			139,45	
			5.375,00	701,53	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.673,47</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

10.333,59

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: DAIANE DOS SANTOS CARVALHO ( 000084 ) / Depto.: 0001

CTPS: 1585448 / 040 Admissão: 02/05/2022 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	02/05/2025 a 01/05/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	5.375,00				
597 1/3 Férias	1.791,66				
902 INSS Férias		646,80			
913 IRRF Férias		859,82			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	4.061,10	9,38 %	380,73	*****7.166,66	*****1.506,62
02/2026	3.105,96	8,57 %	266,07		
				Líquido:	*****5.660,04

Recebi a importância de Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

11



## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

( 000084 ) / Depto.: 0001

CTPS: 1585448 / 040

Admissão: 02/05/2022

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	02/05/2025 a 01/05/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	5.375,00	
597 1/3 Férias	1.791,66	
902 INSS Férias		646,80
913 IRRF Férias		859,82
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alq. Valor		
01/2026 4.061,10 9,38 % 380,73	*****7.166,66	*****1.506,62
02/2026 3.105,56 8,57 % 266,07		
	Líquido:	*****5.660,04

Recebi a importância de Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Quatro Centavos. ....

Data de Pagamento 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: Daiane Dos Santos Carvalho  
Conta: 30.144.331  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$10.333,51  
Protocolo: 049185875  
Historico: SALARIO DE DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:43:08

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:43:08 G3BCg1  
Emissao.: 23/12/2025 08:43:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO				Enfermeiro	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descartos	
001	Salário Base	220,00	4.941,00		
903	INSS Folha			501,32	
			4.941,00	501,32	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.439,68</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Facos IRRF
4.941,00	4.941,00 10,15	4.941,00	395,28	4.060,50	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO ( 000086 ) / Depto.: 0001

CTPS: 01009901 / 09744 Admissão: 22/08/2022 Função: Enfermeiro

### 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	22/08/2025 a 21/08/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.941,00	
597 1/3 Férias	1.647,00	
902 INSS Férias		577,36
913 IRRF Férias		538,46
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Alq. Valor		
01/2026 3.733,30 9,14 % 341,38	*****6.588,00	*****1.115,82
02/2026 2.854,80 8,27 % 235,98		
	Líquido:	*****5.472,18

Recebi a importância de Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Dezoito Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_\_/\_\_/\_\_



## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

( 000086 ) / Depto.: 0001

CTPS: 01009901 / 09744

Admissão: 22/08/2022

Função: Enfermeiro

### 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	22/08/2025 a 21/08/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.941,00	
597 1/3 Férias	1.647,00	
902 INSS Férias		577,36
913 IRRF Férias		538,46
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Aq. Valor		
01/2026 3.733,20 9,14 % 341,38	*****6.588,00	*****1.115,82
02/2026 2.854,80 8,27 % 235,98		
	Líquido:	*****5.472,18

Recebi a importância de Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Dezoito Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento 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: Patricia Santos Parrini Araujo  
Conta: 35.699.743  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$9.911,86  
Protocolo: 049186172  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:47:56  
-----

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: 23/12/2025 08:47:56 GJBCg1

Emissao: 23/12/2025 08:47:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000101 JULIANA FERNANDES SETIMI		Supervisor administrativo				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.500,00			
903	INSS Folha			439,58		
			4.500,00	439,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.060,42</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. 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						
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000101 JULIANA FERNANDES SETIMI		Supervisor administrativo				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.500,00			
903	INSS Folha			439,58		
			4.500,00	439,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.060,42</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. 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						
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA		ffernandes				

9.059,99

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: JULIANA FERNANDES SETIMI ( 000101 ) / Depto.: 0001

CTPS: 01361096 / 04707 Admissão: 01/04/2024 Função: Supervisor administrativo

### 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 16/12/2024 a 15/12/2025	Período a ser gozado 05/01/2026 a 03/02/2026
Data 06/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 06/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.500,00	
407 Hora Extra s/ Adicionais 50%	5,69	
597 1/3 Férias	1.501,90	
902 INSS Férias		611,59
913 IRRF Férias		396,43
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Aliq. Valor		
01/2026 5.406,83 10,48 % 566,54	*****6.007,59	*****1.008,02
02/2026 600,76 7,50 % 45,05		
	Líquido:	*****4.999,57

Recebi a importância de Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

23/12/25

J.Fernandes

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: JULIANA FERNANDES SETIMI ( 000101 ) / Depto.: 0001

CTPS: 01361096 / 04707 Admissão: 01/04/2024 Função: Supervisor administrativo

### 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 16/12/2024 a 15/12/2025	Período a ser gozado 05/01/2026 a 03/02/2026
Data 06/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 06/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	4.500,00				
407 Hora Extra s/ Adicionais 50%	5,69				
597 1/3 Férias	1.501,90				
902 INSS Férias		611,59			
913 IRRF Férias		396,43			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
01/2024	5.406,83	10,48 %	566,54	*****6.007,59	*****1.008,02
02/2025	600,75	7,50 %	45,05		
Líquido:					*****4.999,57

Recebi a importância de Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

23/12/25

J.Fernandes

# 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: 23/12/2025  
Valor: R\$9.059,99  
Protocolo: 049186253  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:50:15  
-----

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: 23/12/2025 08:50:15 G3BCgl  
Emissao: 23/12/2025 08:50:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/12/2025 a 31/12/2025						
000097 JULIANA GRAÇA		Psicólogo social				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 2/12			639,29		
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 4/12			665,74		
			4.300,00	1.716,61		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.583,39</b>		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. POTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		<i>Juliana Graça</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )		
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: JULIANA GRAÇA ( 000097 ) / Depto.: 0001		
CTPS: 3085021 / 040	Admissão: 01/11/2023	Função: Psicólogo social

### 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	01/11/2025 a 31/10/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	4.300,00				
597 1/3 Férias	1.433,33				
902 INSS Férias		484,10			
913 IRRF Férias		267,42			
626 Provisão (Crédito Trabalhador)		739,52			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	3.248,88	8,72 %	283,27	*****5.733,33	*****1.491,04
02/2026	2.484,45	8,08 %	200,83		
				Líquido:	*****4.242,29

Recebi a importância de Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	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: Juliana Graca  
Conta: 38.144.174  
Agencia: 125-Minoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$6.825,68  
Protocolo: 049186321  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:51:11  
-----

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: 23/12/2025 08:51:11 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 08:51:12

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,27</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. 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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,27</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. 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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

3305,11

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO

( 000049 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00065835 / 00029

Admissão: 01/02/2021

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: 17/01/2026 Assinatura do Funcionário

Data: 17/01/2026 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
15 Dias	01 Dias	01/02/2025 a 31/01/2026	05/01/2026 a 19/01/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.075,00	
597 1/3 Férias	358,33	
902 INSS Férias		107,49
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. 01/2026	Base 1.433,33	Aliq. 7,50 %
	Valor 107,49	
	*****1.433,33	*****107,49
	Líquido:	*****1.325,84

Recebi a importância de Um Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO

( 000049 )

/ Depto.: 0001

CTPS: 00065835 / 00029

Admissão: 01/02/2021

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: 17/01/2026 Assinatura do Funcionário

Data: 17/01/2026 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
15 Dias	01 Dias	01/02/2025 a 31/01/2026	05/01/2026 a 19/01/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	1.075,00				
597 1/3 Férias	358,33				
902 INSS Férias		107,49			
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
01/2026	1.433,33	7,50 %	107,49	*****1.433,33	*****107,49
				Líquido:	*****1.325,84

Recebi a importância de Um Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento 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: 23/12/2025  
Valor Total: R\$3.305,11  
Protocolo: 049186392  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 08:52:29  
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:52:29 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 08:52:31

63

### FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		( 00003 )
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: ALMIR ALVES SIQUEIRA		( 000069 ) / Depto.: 0001
CTPS: 00057590 / 00005	Admissão: 01/04/2021	Função: MOTORISTA

#### 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	01/04/2025 a 31/03/2026	05/01/2026 a 03/02/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	Assinatura da Empresa		

#### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	2.100,04				
597 1/3 Férias	700,01				
902 INSS Férias		225,03			
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	2.520,04	8,10 %	204,03	*****2.800,05	*****225,03
02/2026	280,01	7,50 %	21,00		
				Líquido:	*****2.575,02

Recebi a importância de Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Dois Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
_ / _ / _	

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: ALMIR ALVES SIQUEIRA

( 000069 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00057590 / 00005

Admissão: 01/04/2021

Função: MOTORISTA

### 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	01/04/2025 a 31/03/2026	05/01/2026 a 03/02/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	2.100,04				
597 1/3 Férias	700,01				
902 INSS Férias		225,03			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	2.520,04	8,10 %	204,03	*****2.800,05	*****225,03
02/2026	280,01	7,50 %	21,00		
				Líquido:	*****2.575,02

Recebi a importância de Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Dois Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$2.575,02  
Protocolo: 049186511  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:54:41  
-----

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: 23/12/2025 08:54:41 GJBCgl  
Emissao.: 23/12/2025 08:54:43

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL      **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/12/2025 a 31/12/2025      ADMINISTRATIVO      01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES      Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
001	Salário Base	220.00	4.300,00	
903	INSS Folha			411,58

Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	411,58
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.888,42</b>

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. G.T. 5- do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	8,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: ANDREA LOPES PERES

( 000054 ) / Depto.: 0001

CTPS: 06050528 / 00040

Admissão: 01/02/2021

Função: Psicólogo social

### 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 01/02/2025 a 31/01/2026	Período a ser gozado 15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.300,00	
064 Media Gratificação	90,91	
597 1/3 Férias	1.433,33	
902 INSS Férias		493,82
913 IRRF Férias		322,80
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor	*****5.824,24	*****816,62
01/2025 3.300,40 8,77 % 289,45		
02/2025 2.523,84 8,10 % 204,37		
	Líquido:	*****5.007,62

Recebi a importância de Cinco Mil e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento

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: 23/12/2025  
Valor: R\$8.896,04  
Protocolo: 049186543  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/12/25 08:55:21  
-----

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: 23/12/2025 08:55:21 GJ8Cgl  
Emissao: 23/12/2025 08:55:22

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.397,50		
903	INSS Folha			156,98	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124:40)			1.397,50	156,98	
			<b>Valor Líquido</b>	1.240,52	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	1.397,51	9,22	1.397,50	111,80	790,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.397,50		
903	INSS Folha			156,98	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124:40)			1.397,50	156,98	
			<b>Valor Líquido</b>	1.240,52	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	1.397,51	9,22	1.397,50	111,80	790,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

5034,31

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

( 000074 ) / Depto.: 0001

CTPS: 05073831 / 00040

Admissão: 01/07/2021

Função: Psicólogo social

### 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	01/07/2025 a 30/06/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	3.225,00				
597 1/3 Férias	1.075,00				
902 INSS Férias		341,45			
913 IRRF Férias		159,76			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alg.	Valor		
12/2025	2.436,68	6,07 %	146,52	*****4.300,00	*****501,21
01/2026	1.863,31	7,76 %	144,93		
				Líquido:	*****3.798,79

Recebi a importância de Três Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_ \_ / \_ \_ / \_ \_

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

( 000074 ) / Depto.: 0001

CTPS: 05073831 / 00040

Admissão: 01/07/2021

Função: Psicólogo social

### 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 01/07/2025 a 30/06/2026	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.225,00	
597 1/3 Férias	1.075,00	
902 INSS Férias		341,45
913 IRRF Férias		159,76
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alq. Valor		
12/2025 2.436,66 8,07 % 196,52	*****4.300,00	*****501,21
01/2026 1.853,34 7,78 % 144,93		
	Líquido:	*****3.798,79

Recebi a importância de Três Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento 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: 23/12/2025  
Valor: R\$5.039,31  
Protocolo: 049186694  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 23/12/25 08:56:56  
-----

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: 23/12/2025 08:56:56 G1BCgi  
Emissao.: 23/12/2025 08:56:57

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			141,17		
			1.886,60	141,17		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.745,43</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			141,17		
			1.886,60	141,17		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.745,43</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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				

3.982,06

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		( 00003 )
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		( 000009 ) / Depto.: 0001
CTPS: 00030757 / 00023	Admissão: 01/02/2015	Função: AUX. DE SERV. GERAIS

### 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	01/02/2025 a 31/01/2026	05/01/2026 a 03/02/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	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		192,17			
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	2.185,92	7,96 %	173,66	*****2.428,80	*****192,17
02/2026	242,88	7,50 %	18,21		
				Líquido:	*****2.236,63

Recebi a importância de Dois Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
_ / _ / _	

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		( 00003 )
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		( 000009 ) / Depto.: 0001
CTPS: 00030757 / 00023	Admissão: 01/02/2015	Função: AUX. DE SERV. GERAIS

### 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	01/02/2025 a 31/01/2026	05/01/2026 a 03/02/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	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		192,17
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Aliq. Valor		
01/2026 2.185,92 7,96 % 173,96	*****2.428,80	*****192,17
02/2026 242,88 7,50 % 18,21		
	Líquido:	*****2.236,63

Recebi a importância de Dois Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	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: Carina Verbio Freitas Pucino  
Conta: 25.581.638  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$3.982,06  
Protocolo: 049186802  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis...: 621.638.947-15 23/12/25 08:57:46  
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:57:46 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 08:57:48

67

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000079 KENNY AYUB BINOTI		Fisioterapeuta geral			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.863,33		
903	INSS Folha			242,02	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124,40)			1.863,33	242,02	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.621,31</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	1.863,34 10,28	1.863,33	149,06	1.256,13	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000079 KENNY AYUB BINOTI		Fisioterapeuta geral			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.863,33		
903	INSS Folha			242,02	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124,40)			1.863,33	242,02	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.621,31</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	1.863,34 10,28	1.863,33	149,06	1.256,13	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

6369,58

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: KENNY AYUB BINOTI

( 000079 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00019876 / 00022

Admissão: 01/09/2021

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	01/09/2025 a 31/08/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	4.300,00				
597 1/3 Férias	1.433,33				
902 INSS Férias		484,10			
913 IRRF Férias		500,96			
Desfaturamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
12/2025	3.248,88	8,72 %	283,27	*****5.733,33	*****985,06
01/2026	2.484,45	8,08 %	200,83		
				Líquido:	*****4.748,27

Recebi a importância de Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_ / \_ / \_

PARTE

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$6.369,58  
Protocolo: 049187031  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 23/12/25 09:01:27

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

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

Registro: 23/12/2025 09:01:27 G3BCg1  
Assao.: 23/12/2025 09:01:29

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: KENNY AYUB BINOTI

( 000079 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00019876 / 00022

Admissão: 01/09/2021

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	01/09/2025 a 31/08/2026	15/12/2025 a 13/01/2026

Data 14/11/2025 Assinatura do Funcionário

Data 14/11/2025 Assinatura da Empresa

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.300,00	
597 1/3 Férias	1.433,33	
902 INSS Férias		484,10
913 IRRF Férias		500,96
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
12/2025 3.248,88 8,72 % 283,27	*****5.733,33	*****985,06
01/2026 2.484,45 8,08 % 200,83		
	Líquido:	*****4.748,27

Recebi a importância de Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_/\_/\_\_\_\_

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO		Fonoaudiólogo geral			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.564,72		
903	INSS Folha			187,83	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124.40)			1.564,72	187,83	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.376,89</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.610,89	1.564,73	9,56	1.564,72	125,17	957,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO		Fonoaudiólogo geral			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.564,72		
903	INSS Folha			187,83	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124.40)			1.564,72	187,83	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.376,89</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.610,89	1.564,73	9,56	1.564,72	125,17	957,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

5.932,50

## 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 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 12/09/2025 a 11/09/2026	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	3.610,89				
597 1/3 Férias	1.203,63				
902 INSS Férias		387,75			
913 IRRF Férias		271,16			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
12/2025	2.728,22	8,16 %	222,76	*****4.814,52	*****658,91
01/2026	2.086,30	7,91 %	164,99		
				Líquido:	*****4.155,61

Recebi a importância de Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento _ / _ / _	Assinatura do Funcionário
--------------------------------	---------------------------

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO 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	12/09/2025 a 11/09/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto	
009 Férias	3.610,89		
597 1/3 Férias	1.203,63		
902 INSS Férias		387,75	
913 IRRF Férias		271,16	
Detalhamento do Cálculo do INSS			
Ref.	Base	Alq.	Valor
12/2025	2.728,22	8,16 %	222,76
01/2026	2.086,30	7,91 %	164,99
		*****4.814,52	*****658,91
		Líquido:	*****4.155,61

Recebi a importância de Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
__/__/__	

IMPORVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$5.532,50  
Protocolo: 049187161  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking  
Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:03:37

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 09:03:37 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 09:03:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000090 SHARA MARQUES OGGIONI		Fisioterapeuta geral			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.863,33		
903	INSS Folha			242,02	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124.40)			1.863,33	242,02	
			<b>Valor Líquido</b>	1.621,31	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	1.863,34 10,28	1.863,33	149,06	1.242,13	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		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000090 SHARA MARQUES OGGIONI		Fisioterapeuta geral			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.863,33		
903	INSS Folha			242,02	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124.40)			1.863,33	242,02	
			<b>Valor Líquido</b>	1.621,31	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	1.863,34 10,28	1.863,33	149,06	1.242,13	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: SHARA MARQUES OGGIONI	( 000090 ) / Depto.: 0001	
CTPS: 01983568 / 05703	Admissão: 07/03/2023	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	07/03/2025 a 06/03/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	4.300,00				
597 1/3 Férias	1.433,33				
902 INSS Férias		484,10			
913 IRRF Férias		430,53			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
12/2025	3.248,88	6,72 %	293,27	*****5.733,33	*****914,63
01/2026	2.484,45	8,08 %	200,83		
				Líquido:	*****4.818,70

Recebi a importância de Quatro Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
__/__/__	

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: SHARA MARQUES OGGIONI

( 000090 ) / Depto.: 0001

CTPS: 01983568 / 05703

Admissão: 07/03/2023

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	07/03/2025 a 06/03/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.300,00	
597 1/3 Férias	1.433,33	
902 INSS Férias		484,10
913 IRRF Férias		430,53
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Per. Base	Alq.	Valor
12/2025 3.248,88	8,72 %	283,27
01/2026 2.484,45	8,08 %	200,83
	*****5.733,33	*****914,63
	Líquido:	*****4.818,70

Recebi a importância de Quatro Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento 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: Shara Marques Oggioni  
Conta: 38.589.482  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$6.440,01  
Protocolo: 049187238  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 09:04:34  
-----

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: 23/12/2025 09:04:34 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 09:04:35

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA		Fonoaudiólogo geral			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	2.432,01		
903	INSS Folha			340,48	
Férras de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124:40)			2.432,01	340,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.091,53</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	2.432,01 11,15	2.432,01	194,55	1.824,81	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: MARLI JANUÁRIO COSTA ( 000085 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00013716 / 00010 Admissão: 21/07/2022 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 21/07/2024 a 20/07/2025	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	5.612,33	
597 1/3 Férias	1.870,77	
902 INSS Férias		685,76
913 IRRF Férias		960,54
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alq Valor		
12/2025 4.240,42 9,51 % 403,24	*****7.483,10	*****1.646,30
01/2026 3.242,68 8,71 % 282,52		
	Líquido:	*****5.836,80

Recebi a importância de Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_\_/\_\_/\_\_



# COMPROVANT

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$7.928,33  
Protocolo: 049187444  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:06:46  
-----

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: 23/12/2025 09:06:46 GJ8Cg1  
Emissao.: 23/12/2025 09:06:47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000060 SAMYR GOMES LIMA			Advogado		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	6.000,00		
903	INSS Folha			649,58	
914	IRRF Folha			382,89	
			6.000,00	1.032,47	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.967,53</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
6.000,00	6.000,00 10,83	6.000,00	480,00	5.350,42	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/12/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: SAMYR GOMES LIMA

( 000060 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00035465 / 00013

Admissão: 01/03/2021

Função: Advogado

### SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data: 14/02/2026 Assinatura do Funcionário

Data: 14/02/2026 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
20 Dias	00 Dias	01/03/2025 a 28/02/2026	05/01/2026 a 24/01/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.000,00	
597 1/3 Férias	1.333,33	
598 Abono de Férias	2.000,00	
650 1/3 sobre Abono de Férias	666,67	
902 INSS Férias		556,25
913 IRRF Férias		394,54
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor	*****8.000,00	*****950,79
01/2026 5.333,33 10,43 % 556,25		
	Líquido:	*****7.049,21

Recebi a importância de Sete Mil, Quarenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos.\*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

23/12/25



# 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: Samyr Gomes Lina  
Conta: 13.842.786  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$12.016,74  
Protocolo: 049187649  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:08:39  
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: 23/12/2025 09:08:39 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:08:47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		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	
			<b>Valor Líquido</b>	1.979,27	
<small>Saldo Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Retido IRRF</small>
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: ROBERTA PEREIRA CACHUBA ( 000051 ) / Depto.: 0001

CTPS: 07146643 / 00040 Admissão: 01/02/2021 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	01/02/2025 a 31/01/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	2.150,00				
597 1/3 Férias	716,67				
902 INSS Férias		216,58			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
01/2026	1.624,44	7,60 %	123,42	*****2.866,67	*****216,58
02/2026	1.242,23	7,50 %	93,16	Líquido:	*****2.650,09

Recebi a importância de Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais e Nove Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_\_/\_\_/\_\_

*Roberta Pereira Cachuba*

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$4.629,36  
Protocolo: 049187769  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/12/25 09:10:14  
-----

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 09:10:14 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 09:10:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA		EDUCADOR FISICO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	2.275,00	314,01	
903	INSS Folha				
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124.40)			2.275,00	314,01	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.960,99</b>	
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	2.275,01    10,95	2.275,00	182,00	1.667,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA		EDUCADOR FISICO			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	2.275,00	314,01	
903	INSS Folha				
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124.40)			2.275,00	314,01	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.960,99</b>	
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	2.275,01    10,95	2.275,00	182,00	1.667,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

7542,43

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: MAYCON CAMACHO DE SOUZA

( 000067 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00071707 / 00029

Admissão: 01/04/2021

Função: EDUCADOR FISICO

### 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 01/04/2025 a 31/03/2026	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto	
009 Férias	5.250,00		
597 1/3 Férias	1.750,00		
902 INSS Férias		626,80	
913 IRRF Férias		791,76	
Detalhamento do Cálculo do INSS			
Ref.	Base	Alíq.	Valor
12/2025	3.066,06	9,31 %	369,40
01/2026	3.033,34	8,49 %	257,40
	*****7.000,00		*****1.418,56
	Líquido:		*****5.581,44

Recebi a importância de Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento: \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário: \_\_\_\_\_

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: MAYCON CAMACHO DE SOUZA	( 000067 ) / Depto.: 0001	
CTPS: 00071707 / 00029	Admissão: 01/04/2021	Função: EDUCADOR FISICO

### 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	01/04/2025 a 31/03/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	5.250,00				
597 1/3 Férias	1.750,00				
902 INSS Férias		626,80			
913 IRRF Férias		791,76			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
12/2025	3.966,66	9,31 %	369,40	*****7.000,00	*****1.418,56
01/2026	3.033,34	8,49 %	257,40		
				Líquido:	*****5.581,44

Recebi a importância de Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	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: Maycon Canacho De Souza  
Conta: 22.935.332  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$7.542,43  
Protocolo: 049187845  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/12/25 09:11:12  
-----

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: 23/12/2025 09:11:12 GJBCg1  
Emissao.: 23/12/2025 09:11:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095:20	1.397,50	156,98	
903	INSS Folha				
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124:40)			1.397,50	156,98	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.240,52</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	1.397,51	9,22	1.397,50	111,80	790,30
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					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095:20	1.397,50	156,98	
903	INSS Folha				
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124:40)			1.397,50	156,98	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.240,52</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	1.397,51	9,22	1.397,50	111,80	790,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

5039,31

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: LINEA PICOLI POGIAN

( 000027 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00008848 / 00027

Admissão: 02/05/2019

Função: Psicólogo social

### 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 02/05/2025 a 01/05/2026	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.225,00	
597 1/3 Férias	1.075,00	
902 INSS Férias		341,45
913 IRRF Férias		159,76
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Aliq. Valor	*****4.300,00	*****501,21
12/2025 2.436,66 8,01 % 196,52		
01/2026 1.863,34 7,78 % 144,93		
	Líquido:	*****3.798,79

Recebi a importância de Três Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento

\_ / \_ / \_

Assinatura do Funcionário

**FÉRIAS**

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: LINEA PICOLI POGIAN

( 000027 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00008848 / 00027

Admissão: 02/05/2019

Função: Psicólogo social

**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	02/05/2025 a 01/05/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

**RECIBO DE FÉRIAS**

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.225,00	
597 1/3 Férias	1.075,00	
902 INSS Férias		341,45
913 IRRF Férias		159,76
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
12/2025 2.436,66 8,07 % 196,52	*****4.300,00	*****501,21
01/2026 1.863,34 7,78 % 144,93		
	Líquido:	*****3.798,79

Recebi a importância de Três Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento

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: 23/12/2025  
Valor Total: R\$5.839,31  
Protocolo: 049188364  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:17:00

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: 23/12/2025 09:17:00 GJBCgi

Emissao.: 23/12/2025 09:17:01

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA		Aux. Administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.708,90</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/12/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

( 000109 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00091160 / 00006

Admissão: 17/03/2025

Função: Aux. Administrativo

### 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 28 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 17/03/2025 a 14/01/2026	Período a ser gozado 15/01/2026 a 11/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	1.729,35				
597 1/3 Férias	576,45				
902 INSS Férias		172,92			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
01/2026	1.399,96	7,50 %	104,99	*****2.305,80	*****172,92
02/2026	905,65	7,50 %	67,93		
				Líquido:	*****2.132,88

Recebi a importância de Dois Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento

23/12/2025

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$3.841,78  
Protocolo: 049188429  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking


Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:17:51

-----  
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: 23/12/2025 09:17:51 GJBCgi

Emissao.: 23/12/2025 09:17:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			236,31	
			5.612,33	831,62	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.780,71</b>	
<small>Saldo Base</small>	<small>Sal. Contrib. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F. D. F. S. 00/mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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					
<u>03/12/2025</u> <small>DATA</small>		 <small>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</small>			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO 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	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	16/09/2025 a 15/09/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	5.612,33	
597 1/3 Férias	1.870,77	
902 INSS Férias		685,76
913 IRRF Férias		960,54
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alq. Valor		
01/2026 4.240,42 9,51 % 403,24	*****7.483,10	*****1.646,30
02/2026 3.242,68 8,71 % 282,52		
	Líquido:	*****5.836,80

Recebi a importância de Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento

23/12/2025

Assinatura do Funcionário

M. E. Badoca

# 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: 23/12/2025  
Valor: R\$10.617,51  
Protocolo: 049188643  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:20:16

-----  
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: 23/12/2025 09:20:16 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 09:20:23

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS		Psicólogo social				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	4.300,00	411,58		
903	INSS Folha					
			4.300,00	411,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.888,42</b>		
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_ / _ /		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS		Psicólogo social				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	4.300,00	411,58		
903	INSS Folha					
			4.300,00	411,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.888,42</b>		
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_ / _ /		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

8851,95

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: THAINA LOPES DE CASTILHOS	( 000098 ) / Depto.: 0001	
CTPS: 00003186 / 00029	Admissão: 01/11/2023	Função: Psicólogo social

### 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	01/11/2025 a 31/10/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário 		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto	
009 Férias	4.300,00		
597 1/3 Férias	1.433,33		
902 INSS Férias		484,10	
913 IRRF Férias		285,70	
Detalhamento do Cálculo do INSS			
Ref.	Base	Aliq.	Valor
01/2026	3.248,88	8,72 %	283,27
02/2026	2.484,45	8,08 %	200,53
		*****5.733,33	*****769,80
	Líquido:		*****4.963,53

Recebi a importância de Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
1/1	

# COMPROVANTE

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

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

TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA POLIPANCA

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$8.851,95  
Protocolo: 049188792  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 09:21:33



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: 23/12/2025 09:21:33 GJBCgi

Emissao: 23/12/2025 09:21:40

 <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL</b>          Código de Verificação para Autenticação: 3e0a02e60</p>					 <p align="right">Emitido em: 22/12/2025 17:03:23</p>																												
Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000 CNPJ: 27.374.119/0001-37, E-mail:		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS -		Série RPS -		Nº da Nota Fiscal <b>58</b>																									
Data Fato Gerador 22/12/2025		Exigibilidade de ISS Exigível		Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES																											
Tipo de Recolhimento Não Retido		Simples Optante		Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES		Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES																											
<b>PRESTADOR</b>																																	
Razão Social: <b>DINAMICA CONTABIL LTDA</b> Nome Fantasia: DINAMICA CONTABIL LTDA Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 203, _____ - CENTRO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: DINAMICACONTABIL.ES@HOTMAIL.COM - Fone: _____ - Celular: 28999398145 - Site: _____ Inscrição Estadual: _____ - Inscrição Municipal: 0000030666 - CPF/CNPJ: 18.567.345/0001-61																																	
<b>TOMADOR</b>																																	
Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b> 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																																	
<b>SERVIÇO</b>																																	
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.																																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																	
SERV DE CONTABILIDADE REF AO MES 12/2025																																	
<b>OBSERVAÇÃO</b>																																	
<table border="1"> <tr> <td>VALOR SERVIÇO (R\$)</td> <td>DEDUÇÕES (R\$)</td> <td>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</td> <td>BASE CÁLCULO (R\$)</td> <td>ALÍQUOTA (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">2.000,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.000,00</td> <td align="center">2,00</td> <td align="center">40,00</td> </tr> </table>										VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,00	40,00												
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)																												
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2,00	40,00																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="5"><b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b></td> <td>DESCONTO (R\$)</td> <td>OUTRAS (R\$)</td> <td>VALOR LÍQUIDO (R\$)</td> </tr> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IR (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS (R\$)</td> <td>CONDICIONAL</td> <td>RETENÇÕES</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.000,00</td> </tr> </table>										<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					DESCONTO (R\$)	OUTRAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CONDICIONAL	RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					DESCONTO (R\$)	OUTRAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)																										
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CONDICIONAL	RETENÇÕES																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00																										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																	
(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: 23/12/25  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 136.609.647-07

# 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: 23/12/2025  
Valor: R\$2.000,00  
Protocolo: 049189370  
Historico: SERVICO CONTABIL  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:27:34  
-----

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 09:27:34 G3BCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:27:35



# Atacado São Paulo

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
SÉRIE 1 FL  
Nº 822188 1 of 1



3225 1228 4100 1400 0387 5500 1000 8221 8811 8612 1168

Consulta de autenticação no portal Nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/postal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/postal)

VIA DO CONTORNO 2400 - RUA VIANAI - BLDG A E B - SERRAES  
CEP: 28.161-000/2221-8000

VENDEDORES  
VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082874993  
CNPJ: 2841007400087

Processo de Autorização: 2012/0226  
22250187499881 20/12/2025 08:47:44

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025 08:13  
DATA DE CANCELAMENTO: 22/12/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE

7568 ASSOC. FESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
01.194.628/0001-38 (28)3555-1759

R. CLAUDIO VIVAS, 300  
300

SERRANO MIMOSO DO SUL ES 29400000 PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15  
20/12/2025 213.48

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR ORIGINAL DA NOTA	VALOR DA NOTA	VALOR DA NOTA DE CANCELAMENTO	VALOR DA NOTA SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.48
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	RS 0.00	0.00	0.00	0.00	213.48

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

MODAL DE TRANSPORTE	PLATAFORMA	VEICULO	PLACA DE VEICULO	UF	DESTINO
			DTLMD71	ES	
COMODORO	DESTINO	IBAMA	GRANDEZURA	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
J			1821572	60.00	60.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA ST
1	UNID	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>FLORACIDIA CRISTAL 500g LINSA YSABEL</p>													

**Atesto que a Compra foi recebida**  
Data: 23 / 12 / 25  
Responsável: [Assinatura]  
CPF: 136.109.647-07

DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS

EXERCÍCIO: 2025  
FUNDADA EM 1973 - RUA DAS 17  
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM AÇÚCAR DE CANA, DEACORDO COM PROTOCOLO 1000  
DE 17/11/2013  
PRODUTOS SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 33-8/2002

**LFC**



**Atacado**  
São Paulo

**Filial de Faturamento**

ATACADO SÃO PAULO LTDA  
CNPJ 28.410.074/0003-87  
INSC. EST : 082.974.99-3  
VIA DO CONTORNO 29.161-020  
BOA VISTA II SERRA/ES

**Orçamento**

Nº: 22203591  
Data: 15/12/2025  
Válido por 7 dias.

Cliente: 7568 - ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Cnpj: 01.194.628/0001-38

Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300

Bairro: SERRANO

Cidade: MIMOSO DO SUL

Telefone: (28)3555-1758

Atividade: CLINICAS, CONSULTORIOS E HOSPIT

I.E.: ISENTO

Nº: 300

Cep : 29400000

UF : ES

Plano de

pagamento: 07 DIAS PROMOÇÃO 300

Cobrança: DEPOSITO

Frete: C

Vendedor: 22-FERNANDA GALLETTI

Contato: ROSSANA

Cod.	Descricao	Emb Venda	Marca	Embalagem	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vi. Total
81526	ACUCAR CRISTAL 5KG*	PC	SANTA ISABEL	UN	12,000	17,79	213,48
Qt. Itens: 1,000		Peso Total: 60,00 Kg		Volume Total: 0,111000 m³	Total :		213,48

Observações do Pedido:

Observações de Entrega :

**Televendas:**

(27) 2121-5060

[www.atacadosaopaulo.com.br](http://www.atacadosaopaulo.com.br)

\* Produtos em promoção (encartes e jornal) válidos somente até o último dia do mês orçado.

\* Permite Agrupamento de Boletos

**Visite nossa loja:**

Av. Vitória, 2.518 - Bento Ferreira

Vitória - ES - CEP 29.050-760

Tel.: (27)2121 5050

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


# ORÇAMENTO DE VENDA

## ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 15/12/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
12	ACUCAR CRISTAL 5KG	19,04	228,48

Total **R\$ 228,48**

Validade da proposta 15 dias

09.499.803/0001-07  
*Elzani Tenquato*  
COMERCIAL BELLO LTDA ME

R São João do Acre, 18 - Térreo  
Vila Palestina - Cariacica - ES  
CEP.: 29.145-790

# 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: Atacado Sao Paulo Ltda  
Conta: 1.984.442  
Agencia: 106-Jucutuquara

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$213,48  
Protocolo: 049189579  
Historico: ACUCAR  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 23/12/25 09:29:38

-----  
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 21h do dia da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 23/12/2025 09:29:38 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:29:40

# ORÇAMENTO DE VENDA

## ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 15/12/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
12	ACUCAR CRISTAL 5KG	22,99	275,88

Total **R\$ 275,88**

Validade da proposta 07 dias

28.508.141/0001-39  
ÉTICA EDUCATIVOS EIRELI - ME  
Rua Euclides da Cunha Nº 435, Sl 101  
Parque Res. Laranjeiras - CEP 29.165-310  
Serra-ES - (27) 3328-7798  
Icaro Colzani



Chave de Acesso da NFS-e  
3203403225780284800015100000000002025120015029249



Número da NFS-e  
20  
Número da DPS  
25

Competência da NFS-e  
22/12/2025  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
22/12/2025 15:01:16  
Data e Hora da emissão da DPS  
22/12/2025 15:01:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 57.802.848/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9994-0016
		E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		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 de 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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

**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 BANCÁRIO SICREDI: CHAVE PIX 28999400160 - AG:0307 CONTA:09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 23/12/25  
Responsável: J. Ferraz  
CPF: 136.109.647-07

# 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.....: 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: 23/12/2025  
Valor.....: R\$800,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 049190375  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 23/12/25 09:38:42  
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: 23/12/2025 09:38:42 GJ8Cgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:38:43

 <b>MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA - PREFEITURA</b> Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atilio Vivacqua - ES (28) 3538-1109	Número do RPS	Número da nota 14
	Data da emissão da nota 22/12/2025 08:33:24	
	Data do fato gerador 22/12/2025 08:33:24	
	Código de verificação JSFGMGUHG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA  
 CPF/CNPJ: 61.735.309/0001-14  
 Endereço: R AV CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA Número: 194 Bairro: NITERÓI CEP: 29490-000  
 Complemento:  
 Município: Atilio Vivacqua UF: ES  
 E-mail: hubillaestevao@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (28) 9965-2115  
 Inscrição municipal:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
 CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38  
 Endereço: R CLAUDIO VIVAS Número: 300 Bairro: SERRANO CEP: 29400-000  
 Complemento:  
 Município: Atilio Vivacqua UF: ES  
 E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Inscrição estadual:  
 Inscrição municipal:  
 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 15813-TO como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul Referente mês Novembro/2025.	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x2,01 =	100,50

Dados Bancários:  
 HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, LTDA  
 CNPJ: 61.735.309/0001-14  
 Banco: BANESTES (021)  
 Agência: 144  
 Conta Corrente: 4036838-3

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	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
<b>Valor bruto = R\$ 5.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 5.000,00</b>		<b>Crédito tributário = R\$ 0,00</b>	

**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: Atilio Vivacqua

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
 Data: 23/12/25  
 Responsável: F. Fernandes  
 CPF: 336.109.641-07

 <b>MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA - PREFEITURA</b> Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES (28) 3538-1109	Número do RPS	Número da nota	
			14
	Data da emissão da nota		22/12/2025 08:33:24
	Data do fato gerador		22/12/2025 08:33:24
		Código de verificação	JSFGMGUHG
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
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: hubilaeestevao@hotmail.com      Site:			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Nome/Razão social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CPF/CNPJ: 01.194.629/0001-38      Inscrição municipal:      Inscrição estadual: 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:			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
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			

# 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: Hc Servicos De Terapia Ocupaci  
Conta: 40.368.383  
Agencia: 144-Atilio Vivacqua

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$5.000,00  
Protocolo: 049199859  
Historico: PRESTACAO DE SERVICO DEZEMBRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 23/12/25 10:59:14  
-----

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 10:59:14 rz78wA  
Emissao: 23/12/2025 10:59:15

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

NF-e  
Nº 822187  
SÉRIE 1

FAVOR DE SUBSTITUIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO A AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 7388-27

12202501708 384 882



**Atacado  
São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA I - BLOCO A E B - SERRAES -  
CNPJ 28.351.520/07021-5000

**DANF-e**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
SÉRIE 1 FL  
Nº 822187 1 of 1



3225 1228 4100 7400 0387 5500 1000 8221 8712 2511 1225

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

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

232250167496000 20/12/2025 08:47:44

082974993 28410074000387

20/12/2025 05:13 22/12/2025

DESTINATÁRIO/REMITENTE

7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	01.194.628/0001-38	(28)3555-1758
R. CLAUDIO VIVAS, 300	300	
SERRANO	MIMOSO DO SUL ES 29400000	PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

20/12/2025  
R\$ 4.491,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
4.002,15	650,33	0,00	0,00		4.491,78
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,30	4.491,78

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

OTL6071	ES	276,30	276,29
---------	----	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
25	ALCOOL LÍQUIDO 70% IL NEUTRO*	UNSAFRA	38096419	956	5102	UN	25	8,96	174,25	0,00	174,25	29,71	0,00	17,00	0,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS SL CARINHO	UNARCA	38099100	956	5426	UN	4	24,67	98,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CANETA COMPACTOR 37 0 MM AZUL	50UNICOMPACTOR	96081000	900	5102	CX	5	30,50	152,50	0,00	152,50	31,44	0,00	17,00	0,00
2	COLA BASTAO 40G SCOTCH	50NOM	35061090	200	5102	PC	2	94,99	189,98	0,00	189,98	29,90	0,00	17,00	0,00
3	COLA PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP	1KGRENDOCOLA	35061090	900	5102	PC	3	32,99	98,97	0,00	98,97	11,22	0,00	17,00	0,00
126	COPO DESCART 200ML BRANCO AGUA PP	100UNIFOTALPLAST	39241000	900	5102	PC	126	5,36	675,78	0,00	675,78	154,54	0,00	17,00	0,00
6	DESINFETANTE SLT AZUL M LAVANDA*	UNSTART	38089410	900	5102	UN	6	20,45	122,70	0,00	122,70	20,89	0,00	17,00	0,00
3	DESCODORZ DE AR WICK 360ML FLOR DE ALGOD	UNBOM AR	33074900	900	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	41,97	7,13	0,00	17,00	0,00
3	DESCODORZ DE AR WICK 360ML JARDIM PEDONA	UNBOM AR	33074900	900	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	41,97	7,13	0,00	17,00	0,00
3	DESCODORZ DE AR WICK 360ML LAVANDA	UNBOM AR	33074900	900	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	41,97	7,13	0,00	17,00	0,00
3	DESCODORZ DE AR WICK 360ML ROMANCE*	UNBOM AR	33074900	900	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	41,97	7,13	0,00	17,00	0,00
3	DESCODORZ DE AR WICK 360ML TALCO	UNBOM AR	33074900	900	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	41,97	7,13	0,00	17,00	0,00
2	DETERGENTE SL NEUTRO 1900ML	UNLIMPOL	34025000	960	5405	UN	2	23,70	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ENX BRANCO 18X24MM 90G (SOP204)	20UNIBSORITY	48171000	900	5102	CX	2	77,20	154,40	0,00	154,40	25,25	0,00	17,00	0,00
10	ESPONJA MULTITUBO DUPLA FACE 1406F	10UNIBETTANIN	68053090	960	5426	PC	10	9,99	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FITA CREPE 18X30 MASK CREPE	6RLADILBRAS	48114110	900	5102	PC	5	22,09	110,45	0,00	110,45	19,54	0,00	17,00	0,00
20	FANELA 38X38 LARANJA	UNLIMP	39036000	900	5102	UN	20	3,29	65,80	0,00	65,80	11,19	0,00	17,00	0,00
30	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL*	500FLCHAMEX	48025610	900	5102	PC	30	29,40	882,00	0,00	882,00	134,64	0,00	17,00	0,00
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO RL C80M L12 P11	12RLMFI	48181000	900	5102	PC	8	16,70	133,60	0,00	133,60	22,71	0,00	17,00	0,00
10	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 0038	50PLMAXPRINT	48151129	200	5102	PC	10	11,99	119,90	0,00	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00
5	PAPEL TOALHA BR 18.5X20.5CM RL C200FL	48189000	48189000	900	5102	PC	5	18,99	94,95	0,00	94,95	16,14	0,00	17,00	0,00
10	REIN DRIVE 1600 TWIST 2 P0388***	UNMULTILASER	85226190	900	5102	UN	10	25,70	257,00	0,00	257,00	43,69	0,00	17,00	0,00
10	RL HA AA ENERGY ALCALINA 1.5V	2UNELGIN	85061019	700	5102	CT	10	3,29	32,90	0,00	32,90	5,59	0,00	17,00	0,00
10	RL HA AA ENERGY ALCALINA 1.5V	2UNELGIN	85061019	200	5102	CT	10	3,29	32,90	0,00	32,90	5,59	0,00	17,00	0,00
10	SABAO EM PO TRIFLACAO 1,6KG	UNASSIM	34025000	960	5405	PC	10	19,37	193,70	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SABONETE LIQ SL ERVA DOCE*	UNPREMISE	34012010	900	5102	UN	3	22,99	68,97	0,00	68,97	11,72	0,00	17,00	0,00
3	SACO ALGODAO 44X79CM ALVEJADO BH	10UNICARVALHO	85071000	900	5102	PC	3	83,38	250,14	0,00	250,14	32,31	0,00	17,00	0,00
5	SACO LIQO 6X 63X90 AZUL M*	6UNIFRIG LIQO	35032190	960	5405	RL	5	11,99	59,95	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAPONICAO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UNOIF	34054000	900	5102	UN	10	14,99	149,90	0,00	149,90	25,48	0,00	17,00	0,00
3	TESOURA INOX MULTITUBO 21,5CM SL0394D	UNORIGINAL LINE	82130000	700	5102	UN	3	8,99	26,97	0,00	26,97	4,72	0,00	17,00	0,00
6	VIASSOURA PRACAVA N 4 AMARELA 10146	UNISTA JULIA	96031000	900	5102	UN	6	24,99	149,94	0,00	149,94	25,49	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR DE SUBSTITUIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO A AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO  
FAVASTA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF:  
AO LADO DO BATALHAO  
VEND: FERNANDA GALLETI - ANTES DAS 17 HORAS  
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020  
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/BAND SEGU N. 00517  
10 DE VALOR EXCLUÍDO NA BASE DE CALCULO R\$ 599,06



Atesto que a Compra foi recebida:

Data: 23/12/25

Responsável: F. Galletti

CPF: 236.829.641-01

# ORÇAMENTO DE VENDA

## ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 15/12/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
25	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO	7,48	187,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS 5L	26,40	105,60
5	CANETA 0.8MM	39,58	197,90
2	COLA BASTAO 40G	90,94	181,88
2	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG	35,30	70,60
5	COPO DESCART. 200ML BRANCO	144,18	720,90
6	DESINFETANTE 5LT	21,88	131,28
15	DESODORIZ. DE AR WICK 360ML FLOR DE ALGOD	14,97	224,55
2	DETERGENTE 5L NEUTRO	25,36	50,72
2	ENV. BRANCO 185X248MM 90G	82,60	165,20
10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	9,62	96,20
5	FITA CREPE 18X50	24,60	123,00
2	FLANELA 38X48	35,20	70,40
3	PAPEL A4 210X297 75G/M2 500FL	282,48	847,44
8	PAPEL HIGIENICO RL C/60M	17,87	142,96
10	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY	12,83	128,30
5	PAPEL TOALHA BR 18,5X20,5CM RL C/200FL	20,32	101,60
10	PEN DRIVE 16GB	27,50	275,00
10	PILHA AA ALCALINA 1,5V	3,52	35,20
10	PILHA AAA ALCALINA 1,5V	3,52	35,20
10	SABAO EM PO 1,6KG	20,73	207,30
3	SABONETE LIQ. 5L	24,60	73,80
3	SACO ALGODAO 44X76CM ALVEJADO	67,80	203,40
5	SACO LIXO 50L 63X80	12,83	64,15
10	SAPONACEO CREMOSO 450ML	16,04	160,40
5	TESOURA INOX MULTIUSO 21,5CM	9,18	45,90
6	VASSOURA PIACAVA N.4	26,74	160,44

Total **R\$ 4.806,32**

Validade da proposta 15 dias

09.499.803/0001-07

*Alzoni Triguero*  
COMERCIAL BELLO LTDA ME

R São João do Acre, 18 - Térreo  
Vila Palestina - Cariacica - ES  
CEP.: 29.145-790



**Atacado**  
São Paulo

**Filial de Faturamento**

ATACADO SÃO PAULO LTDA  
CNPJ 28.410.074/0003-87  
INSC. EST.: 082.974.99-3  
VIA DO CONTORNO  
BOA VISTA II

29.161-020  
SERRA/ES

**Orçamento**

Nº: 22203590  
Data: 15/12/2025  
Válido por 7 dias.

Cliente: 7568 - ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Cnpj: 01.194.628/0001-38

Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300

Bairro: SERRANO

Cidade: MIMOSO DO SUL

Telefone: (28)3555-1758

LE.: ISENT0

Nº: 300

Cep: 29400000

UF: ES

Atividade: CLINICAS, CONSULTORIOS E HOSPIT

Plano de

pagamento: 07 DIAS PROMOÇÃO 300

Cobrança: DEPOSITO

Frete: C

Vendedor: 22-FERNANDA GALLETI

Contato: ROSSANA

Cod.	Descricao	Emb Venda	Marca	Embalagem	Qt.(Un.)	P.Líquido	VL Total
100514	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO*	UN	SAFRA	UN	25,000	6,99	174,75
81802	AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARINHO	UN	URCA	UN	4,000	24,67	98,68
701	CANETA COMPACTOR 07 0.8MM AZUL	CX	COMPACTOR	50UN	5,000	36,99	184,95
25076	COLA BASTAO 40G SCOTCH	PC	3M	8UN	2,000	84,99	169,98
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	PC	RENDICOLLA	1KG	2,000	32,99	65,98
101622	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	CX	TOTALPLAST	100UN	125,000	5,39	673,75
28515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	UN	START	UN	6,000	20,45	122,70
63762	DESODORIZ.DE AR WICK 360ML FLOR DE ALGOD	UN	BOM AR	UN	3,000	13,99	41,97
73658	DESODORIZ.DE AR WICK 360ML JARDIM PEONIA	UN	BOM AR	UN	3,000	13,99	41,97
18591	DESODORIZ.DE AR WICK 360ML LAVANDA	UN	BOM AR	UN	3,000	13,99	41,97
63764	DESODORIZ.DE AR WICK 360ML ROMANCE*	UN	BOM AR	UN	3,000	13,99	41,97
55922	DESODORIZ DE AR WICK 360ML TALCO	UN	BOM AR	UN	3,000	13,99	41,97
71070	DETERGENTE 5L NEUTRO 19008**	UN	LIMPOL	UN	2,000	23,70	47,40
11704	ENV. BRANCO 185X248MM 90G (SOF024)	CX	SCRITY	250UN	2,000	77,20	154,40
68134	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 9406F	PC	BETTANIN	10UN	10,000	8,99	89,90
3290	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	PC	ADELBRAS	6RL	5,000	22,99	114,95
88314	FLANELA 38X48 LARANJA	PC 10UN	LIMP	UN	20,000	3,29	65,80
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	CX	CHAMEX	500FL	30,000	26,40	792,00
32289	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/50M L12 P11	PC	MILI	12RL	8,000	16,70	133,60
90509	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 0009	PC	MAXPRINT	50FL	10,000	11,99	119,90
102866	PAPEL TOALHA BR 18,5X20,5CM RL C/200FL	PC	SORELLA MAXI	RL	5,000	18,99	94,95
24681	PEN DRIVE 16GB TWIST 2 PD588***	UN	MULTILASER	UN	10,000	26,70	267,00
23762	PILHA AA ENERGY ALCALINA 1,5V	CT	ELGIN	2UN	10,000	3,29	32,90
23763	PILHA AAA ENERGY ALCALINA 1,5V	CT	ELGIN	2UN	10,000	3,29	32,90
77420	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	PC	ASSIM	UN	10,000	19,37	193,70
45359	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	UN	PREMISSE	UN	3,000	22,99	68,97
67702	SACO ALGODAO 44X78CM ALVEJADO BH	PC	CARVALHO	10UN	3,000	63,36	190,08
20751	SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2*	RL	PEG LIXO	40UN	5,000	11,99	59,95
63780	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	CIF	UN	10,000	14,99	149,90
99385	TESOURA INOX MULTIUSO 21,5CM SL0094D	UN	ORIGINAL LINE	UN	5,000	8,58	42,90
16834	VASSOURA PIACAVA N.4 AMARELA 1014-6	UN	STA JULIA	UN	6,000	24,99	149,94

Qt. Itens: 31,000

Peso Total: 276,30 Kg

Volume Total: 1,080357 m³

Total: 4.491,78

Observações do Pedido:

28.410.074/0003-87

Observações de Entrega:

ATACADO SÃO PAULO LTDA.

Via do Contorno, nº 2420

Bloco A e B - Boa Vista II - CEP: 29161-020

SERRA - ES

Televendas:

(27) 2121-5060

[www.atacadosaopaulo.com.br](http://www.atacadosaopaulo.com.br)

\* Produtos em promoção (encartes e jornal) válidos somente até o último dia do mês orçado.

\* Permite Agrupamento de Boletos

Visite nossa loja:

Av. Vitória, 2.518 - Bento Ferreira

Vitória - ES - CEP 29.050-760

Tel.: (27)2121 5050

# ORÇAMENTO DE VENDA

## ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 15/12/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
25	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO	8,60	215,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS 5L	30,36	121,44
5	CANETA 0.8MM	45,52	227,60
2	COLA BASTAO 40G	104,58	209,16
2	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG	40,60	81,20
5	COPO DESCART. 200ML BRANCO	165,81	829,05
6	DESINFETANTE 5LT	25,16	150,96
15	DESODORIZ.DE AR WICK 360ML FLOR DE ALGOD	17,22	258,30
2	DETERGENTE 5L NEUTRO	29,16	58,32
2	ENV. BRANCO 185X248MM 90G	94,99	189,98
10	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	11,06	110,60
5	FITA CREPE 18X50	28,29	141,45
2	FLANELA 38X48	40,48	80,96
3	PAPEL A4 210X297 75G/M2 500FL	324,85	974,55
8	PAPEL HIGIENICO RL C/60M	20,55	164,40
10	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY	14,75	147,50
5	PAPEL TOALHA BR 18,5X20,5CM RL C/200FL	23,37	116,85
10	PEN DRIVE 16GB	31,63	316,30
10	PILHA AA ALCALINA 1,5V	4,05	40,50
10	PILHA AAA ALCALINA 1,5V	4,05	40,50
10	SABAO EM PO 1,6KG	23,84	238,40
3	SABONETE LIQ. 5L	28,29	84,87
3	SACO ALGODAO 44X76CM ALVEJADO	77,97	233,91
5	SACO LIXO 50L 63X80	14,75	73,75
10	SAPONACEO CREMOSO 450ML	18,45	184,50
5	TESOURA INOX MULTIUSO 21,5CM	10,56	52,80
6	VASSOURA PIACAVA N.4	30,75	184,50

Total **R\$ 5.527,35**

Validade da proposta 7 dias

28.508.141/0001-39  
ÉTICA EDUCATIVOS E RELI - ME  
Rua Euclides da Cunha Nº 415, Sl 101  
Parque Res. Laranjeiras - CEP 29.165-310  
Serra- ES - (27) 3328-7798  
Icaro Calazans

# 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: Atacado Sao Paulo Ltda  
Conta: 1.984.442  
Agencia: 106-Jucutuquara

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$4.491,78  
Protocolo: 049200305  
Historico: MATERIAL EXPEDIENTE  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 23/12/25 11:02:43

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 11:02:43 rz70wA  
Emissao: 23/12/2025 11:02:44

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000102 IGOR DE BARROS			Social media		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	220.00	2.150,00		
903	INSS Folha			170,73	
			2.150,00	170,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,27</b>	
Totdo Base	Sal. Contrib. 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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/12/2025		<i>Igor de Barros</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: IGOR DE BARROS

( 000102 ) / Depto.: 0001

CTPS: 01886611 / 00760

Admissão: 01/08/2024

Função: Social media

### 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 01/08/2025 a 31/07/2026	Período a ser gozado 05/01/2026 a 03/02/2026
Data 05/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 05/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.150,00	
597 1/3 Férias	716,67	
902 INSS Férias		230,93
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Alg. Valor		
01/2026 2.580,00 8,12 % 209,43	*****2.866,67	*****230,93
02/2026 286,67 7,50 % 21,50		
	Líquido:	*****2.635,74

Recebi a importância de Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

23/12/2025

Igor de Barros

# 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: Igor Da Rocha Muri  
Conta: 31.923.063  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$4.615,01  
Protocolo: 049185024  
Historico: SALARIO DE DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 08:24:39  
Origen: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:24:39 PIRP12  
Emissao: 23/12/2025 08:24:40

*Foi pago  
erroneamente*

---

# 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: Igor De Barros  
Conta: 38.783.526  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$4.615,81  
Protocolo: 049214848  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis...: 621.638.947-15 23/12/25 13:28:06

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: 23/12/2025 13:28:06 1NQSzA

Emissao.: 23/12/2025 13:28:07

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
01194628000138	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO			
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
00931063/06718 -	09310636718	12/01/1975	ALZENIR DA SILVA SIMÃO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
11/03/2025	31/12/2025	31/12/2025	PD0	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
04				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.540,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF: \_\_\_\_\_



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01194628000138		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLAUDIO VIVAS, 300				04 Bairro SERRANO	
05 Município Mimoso do Sul		06 UF ES	07 CEP 29400000	08 CNAE 4711302	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RODOVIA MUQUI X CACHOEIRO,				13 Bairro CENTRO	
14 Município Muqui		15 UF ES	16 CEP 29480-000	17 CTPS (nº,série,UF) 00931063/06718 -	18 CPF 09310636718
19 Data de Nascimento 12/01/1975		20 Nome da Mãe ALZENIR DA SILVA SIMÃO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO					
23 Remuneração Mês Ant. 1.405,61		24 Data de Admissão 11/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2025	26 Data de Afastamento 31/12/2025	27 Cód.Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %		30 Categoria do Trabalhador 04	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.138.096/0001-69 - FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	2.625,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	2.346,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	782,23	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.753,93</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	213,48	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>213,48</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>5.540,45</b>

# 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: 128-Maquê

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$5.540,45  
Protocolo: 049184541  
Historico: RESCISAO CONTRATUAL  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 23/12/25 08:12:07  
-----

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: 23/12/2025 08:12:07 w9pLq  
Emissao.: 23/12/2025 08:12:08

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/12/2025 a 31/12/2025						
000063 LORENNÁ 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		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.708,90</b>		
Salário Base	Sal. Contr. 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	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
23/12/2025		Fraga				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: LORENNA TAMBORINI FRAGA

( 000063 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00039007 / 00029

Admissão: 01/03/2021

Função: Aux. Administrativo

### 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	01/03/2025 a 28/02/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.852,88	
597 1/3 Férias	617,63	
902 INSS Férias		185,28
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alq. Valor	.....2.470,51	.....185,28
01/2025 1.396,85 7,50 % 104,99		
02/2025 1.070,56 7,50 % 80,29		
	Líquido:	.....2.285,23

Recebi a importância de Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos .....

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

13/12/2025

Fraga

# 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: 32.020.794  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$3.994,13  
Protocolo: 049186095  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/12/25 08:47:01  
-----

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: 23/12/2025 08:47:01 G3BCgi

Emissao.: 23/12/2025 08:47:02

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/12/2025 a 31/12/2025						
000096 JUNIOR TRINTIN LEAL		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
			4.300,00	411,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.888,42</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. 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						
 _____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: JUNIOR TRINTIN LEAL	( 000096 ) / 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	02/10/2025 a 01/10/2026	15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.300,00	
597 1/3 Férias	1.433,33	
902 INSS Férias		484,10
913 IRRF Férias		285,70
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Alq. Valor		
01/2025 3.248,88 8,72 % 283,27	*****5.733,33	*****769,80
02/2025 2.484,45 8,08 % 200,83		
	Líquido:	*****4.963,53

Recebi a importância de Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento	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: Junior Trintin Leal  
Conta: 37.384.138  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$8.851,95  
Protocolo: 049186195  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 08:49:17  
-----

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: 23/12/2025 08:49:17 G3BCg1  
Emissao: 23/12/2025 08:49:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES Almoxarife

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	2.722,00			
903	INSS Folha			222,21		
			2.722,00	222,21		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.499,79</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	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  
 01/12/2025 a 31/12/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES Almoxarife

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	2.722,00			
903	INSS Folha			222,21		
			2.722,00	222,21		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.499,79</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5.816,53

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: CELIA GASPARI GUIMARAES ( 000022 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00096907 / 00015 Admissão: 01/02/2015 Função:Almoxarife

### 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	01/02/2025 a 31/01/2026	05/01/2026 a 03/02/2026
Data 06/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 06/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	2.722,00				
597 1/3 Férias	907,33				
902 INSS Férias		312,59			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
01/2026	3.266,39	8,74 %	285,37	*****3.629,33	*****312,59
02/2026	362,94	7,50 %	27,22		
				Líquido:	*****3.316,74

Recebi a importância de Três Mil, Trezentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Quatro Centavos .....

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_\_/\_\_/\_\_



## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: CELIA GASPARI GUIMARAES

( 000022 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00096907 / 00015

Admissão: 01/02/2015

Função: Almoxarife

### 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	01/02/2025 a 31/01/2026	05/01/2026 a 03/02/2026
Data 06/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 06/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.722,00	
597 1/3 Férias	907,33	
902 INSS Férias		312,59
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor	.....3.629,33	.....312,59
01/2025 3.296,39 6,74 % 285,37		
02/2026 362,94 7,50 % 27,22		
	Líquido:	.....3.316,74

Recebi a importância de Três Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Setenta e Quatro Centavos .....

Data de Pagamento

\_ / \_ / \_

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor Total: R\$5.816,53  
Protocolo: 049186964  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 09:00:14  
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: 23/12/2025 09:00:14 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:00:17



Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota  
**00191**

Data de emissão  
**22/12/2025**

RPS

Competência  
**22/12/2025**

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ **31.240.354/0001-37** Inscrição Municipal: **1303140**  
Nome/Razão Social **LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA**  
Nome Fantasia  
Endereço **AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495 - SALA 703/BT  
EDIF CORP CENTER - SANTA LUCIA - CEP: 29056905**  
Município/UF **Vitoria/ES** Email: -

**NFS-e**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **01.194.628/0001-38** Inscrição Municipal  
Nome/Razão Social **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
Endereço **RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - SERRANO - CEP: 29400000**  
Município/UF **Mimoso do Sul/ES** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Mimoso do Sul - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
Código de serviço: **04.01 - Medicina e biomedicina**  
CNAE: **8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

**Discriminação dos serviços**

*SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DA RETENÇÃO DO INSS, CONFORME PREVISTO NO ART. 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB 974/2009;*

*CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO - CEF - AGÊNCIA 1539 - OPERAÇÃO 003 - C/C 3072-2;*

*NBS 1.2301.14.00*

**Valor dos serviços = R\$ 10.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 9.385,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Debitações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	0,00	2,00	200,00	200,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
150,00	0,00	100,00	65,00	300,00	0,00		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4369/2022 de 09/08/2022;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 7849EB8A-831C-4BCC-9103-95AA72ADC02A

Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 22/12/25  
Responsável: *[assinatura]*  
CPF: 336.209.641-07

# 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.....: 30.321.285  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: I g I medicos associados ltda  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 1539-America  
Conta.....: 30722  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 31.240.354/0001-37

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor.....: R\$9.385,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 049190684  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 09:42:39  
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  
-----

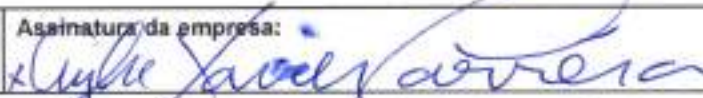
Registro: 23/12/2025 09:42:39 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:42:45

### AVISO PRÉVIO

de empregador para empregado

<b>Empresa:</b> ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )		
<b>End.:</b> RUA CLAUDIO VIVAS, 300		
<b>Funcionário:</b> EDUARDO DE SOUZA SALUCI ( 000113)		
<b>CTPS</b>	<b>Admissão</b>	<b>Função</b>
00931063 / 06718	11/03/2025	Assistente social


O empregado acima fica notificado de que será dispensado ao fim de 30 (Trinta) dias, a contar do dia seguinte a esta notificação. Portanto, com término do vínculo empregatício em 31/12/2025.

<b>Data:</b> 01/12/2025	<b>Assinatura da empresa:</b> 
----------------------------	---

**Ayise Xavier Carrera**  
Presidente  
Associação Pestalozzi  
de Mimoso do Sul

Para cumprimento do presente Aviso Prévio, indico a opção de minha preferência.

- Redução da jornada de trabalho por 02 (duas) horas diárias.
- Ausência ao serviço por 07 (sete) dias, sem haver prejuízo do salário integral

	Mimoso do Sul , 01 de dezembro de 2025
	Local e Data
<b>Impressão digital</b>	 Ciente - Assinatura do empregado

**Testemunhas:**

Nome:	
Ass.:	
Nome:	
Ass.:	

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01194628000138		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLAUDIO VIVAS, 300				04 Bairro SERRANO
05 Município Mimoso do Sul	06 UF ES	07 CEP 29400000	08 CNAE 4711302	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome EDUARDO DE SOUZA SALUCI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PROJETADA,				13 Bairro CAFE MOCA
14 Município Mimoso do Sul	15 UF ES	16 CEP 29400-000	17 CTPS (nº,série,UF) 01974719/06778 -	18 CPF 19747196778
19 Data de Nascimento 11/04/2006	20 Nome da Mãe SUCELI MARQUES DE SOUZA SALUCI			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 19/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2025	26 Data de Afastamento 31/12/2025	27 Cód.Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.138.096/0001-69 - FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.518,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	906,79	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	302,26	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.727,05</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	113,85	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>113,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.613,20</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 01194628000138	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
-------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome EDUARDO DE SOUZA SALUCI		
17 CTPS (nº,série,UF) 01974719/06778 -	18 CPF 19747196778	19 Data de Nascimento 11/04/2006	20 Nome da Mãe SUCELI MARQUES DE SOUZA SALUCI

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

**EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO**

24 Data de Admissão 19/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2025	26 Data de Afastamento 31/12/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGT) 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.613,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CPF

  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

# 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: 23/12/2025  
Valor Total: R\$2.613,28  
Protocolo: 049189166  
Historico: RESCISAO CONTRATUAL

Responsaveis.: 096.190.897-15 23/12/25 09:25:38  
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: 23/12/2025 09:25:38 GJBCgi  
Emissao: 23/12/2025 09:25:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	1.852,87			
903	INSS Folha			143,98		
			1.852,87	143,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.708,89</b>		
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						
1/1		Mª Jose dos S. Monteiro Jeli				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO	( 000068 ) / Depto.: 0001	
CTPS: 00092075 / 00020	Admissão: 01/04/2021	Função: Técnico de enfermagem

### 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 01/04/2025 a 31/03/2026	Período a ser gozado 15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	1.852,87				
597 1/3 Férias	617,62				
902 INSS Férias		185,28			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	1.398,04	7,50 %	104,89	*****2.470,49	*****185,28
02/2026	1.070,55	7,50 %	80,29		
				Líquido:	*****2.285,21

Recebi a importância de Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento 11	Assinatura do Funcionário M. Jose dos S. Pestalozzi
-------------------------	--

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$3.994,10  
Protocolo: 049185951  
Historico: SALARIO DE DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/12/25 08:44:41  
-----

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 08:44:41 GJBCgl

Emissao.: 23/12/2025 08:44:42

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$1.933,81  
Protocolo: 049186457  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:53:25  
-----

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: 23/12/2025 08:53:25 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 08:53:26

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA		MOTORISTA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	2.100,04			
903	INSS Folha			166,23		
			2.100,04	166,23		
			<b>Valor Líquido</b>	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA		MOTORISTA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	2.100,04			
903	INSS Folha			166,23		
			2.100,04	166,23		
			<b>Valor Líquido</b>	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

4508,83

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE		Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095-20	2.329,17		
903	INSS Folha			323,49	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124-40)			2.329,17	323,49	
			<b>Valor Líquido</b>	2.005,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	2.329,17	11,02	2.329,17	186,33	1.721,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE		Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095-20	2.329,17		
903	INSS Folha			323,49	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124-40)			2.329,17	323,49	
			<b>Valor Líquido</b>	2.005,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	2.329,17	11,02	2.329,17	186,33	1.721,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

7.649,31

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE

( 000082 ) / Depto.: 0001

CTPS: 09258095 / 00040

Admissão: 05/04/2022

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	05/04/2025 a 04/04/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	5.375,00				
597 1/3 Férias	1.791,66				
902 INSS Férias		646,80			
913 IRRF Férias		884,23			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Alq.	Valor		
12/2025	4.061,50	9,38 %	380,73	*****7.166,66	*****1.531,03
01/2026	3.105,56	8,57 %	266,07		
				Líquido:	*****5.635,63

Recebi a importância de Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

\_ \_ / \_ \_ / \_ \_

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE ( 000082 ) / Depto.: 0001

CTPS: 09258095 / 00040 Admissão: 05/04/2022 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 30 Dias	Férias 00 Dias	Período aquisitivo 05/04/2025 a 04/04/2026	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	5.375,00	
597 1/3 Férias	1.791,66	
902 INSS Férias		646,80
913 IRRF Férias		884,23
<b>Detalhamento do Cálculo do INSS</b>		
Ref. Base Alq. Valor		
12/2025 4.061,10 9,38 % 380,73	*****7.166,66	*****1.531,03
01/2026 3.105,56 8,57 % 266,07		
	Líquido:	*****5.635,63

Recebi a importância de Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos \* \* \* \* \*

Data de Pagamento 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: Lais Guimaraes C De Andrade  
Conta: 35.067.677  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$7.641,31  
Protocolo: 049187104  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:02:38  
-----

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: 23/12/2025 09:02:38 GJBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:02:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095:20	1.733,33	219,29	
903	INSS Folha				
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dias(s) 17 (124:40)			1.733,33	219,29	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.514,04</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.733,33	10,00	1.733,33	138,66	126,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/12/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095:20	1.733,33	219,29	
903	INSS Folha				
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dias(s) 17 (124:40)			1.733,33	219,29	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.514,04</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.733,33	10,00	1.733,33	138,66	126,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23/12/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	( 00003 )	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS	( 000062 ) / Depto.: 0001	
CTPS: 05264144 / 00050	Admissão: 01/03/2021	Função: técnico de informatica

### 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 01/03/2024 a 28/02/2025	Período a ser gozado 15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.000,00	
597 1/3 Férias	1.333,33	
902 INSS Férias		441,29
913 IRRF Férias		384,44
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
12/2025 3.022,22 8,47 % 256,07	*****5.333,33	*****825,73
01/0020 2.311,11 8,01 % 185,22		
	Líquido:	*****4.507,60

Recebi a importância de Quatro Mil, Quinhentos e Sete Reais e Sessenta Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento 23/12/2025	Assinatura do Funcionário 
---------------------------------	--

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS ( 000062 ) / Depto.: 0001

CTPS: 05264144 / 00050 Admissão: 01/03/2021 Função: técnico de informática

### 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	01/03/2024 a 28/02/2025	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

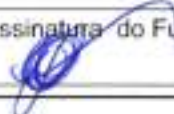
### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.000,00	
597 1/3 Férias	1.333,33	
902 INSS Férias		441,29
913 IRRF Férias		384,44
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alg. Valor		
12/2025 3.022,22 8,47 % 256,07	*****5.333,33	*****825,73
01/2026 2.311,11 8,01 % 185,22		
	Líquido:	*****4.507,60

Recebi a importância de Quatro Mil, Quinhentos e Sete Reais e Sessenta Centavos \*\*\*\*\*

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

13/12/2025



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$6.021,64  
Protocolo: 049187966  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking


Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:12:34  
-----

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 09:12:34 G3BCgi

Emissao: 23/12/2025 09:12:35

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL		 <small>Emissão em: 23/12/2025 11:00:08</small>
<small>Código de Verificação para Autenticação: Zs8Be5M0</small> <small>Emissão: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000</small> <small>CNPJ: 27.174.119/0001-37, E-mail:</small>							
<b>Data Fato Gerador</b> 23/12/2025	<b>Exigibilidade de ISS</b> Empresarial	<b>Regime Tributário</b> Microempresa Municipal	<b>Número RPS</b> -	<b>Serie RPS</b> -	<b>Nº da Nota Fiscal</b> 872		
<b>Tipo de Recolhimento</b> Retido na Fonte	<b>Simples</b> Não Optante	<b>Local de Prestação</b> 3203401 - Mimoso do Sul - ES	<b>Local de Recolhimento</b> 3203401 - Mimoso do Sul - ES				
<b>PRESTADOR</b>							
<b>Razão Social: MULTIMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA</b> Nome Fantasia: MULTIMED Endereço: Rua ESPÍRITO SANTO, 220 - CENTRO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: contabilidade@merotto.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: 2732370495 - Site: ..... Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000030002 - CPF/CNPJ: 25.376.405/0001-50							
<b>TOMADOR</b>							
<b>Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b> 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							
<b>SERVIÇO</b>							
4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULA							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
Serviço médico prestado Referente a Ato MARIZA DA SILVA SIMAO NASCIMENTO.							
<b>OBSERVAÇÃO</b>							
<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 150,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 150,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 4,00	<b>ISS (R\$)</b> 6,00		
<b>RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>DESCONTO CONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>OUTRAS RETENÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 144,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
<small>(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)</small>							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado  
 Data: 23/12/25  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 236.209.641-91

# 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: Filipe Mofati Vivas  
Conta: 9.405.655  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$144,00  
Protocolo: 049203443  
Historico: ATESTADO DEMISSIOAL  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 23/12/25 11:28:31

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

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

-----  
Registro: 23/12/2025 11:28:31 1E34Rx  
Emissao.: 23/12/2025 11:28:32

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS				FAXINEIRA	
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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.745,43</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela 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					
23/12/2025		Elita Taliuli Ramos Santos			
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: Elita Taliuli Ramos Santos  
Conta: 39.196.290  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$1.745,43  
Protocolo: 049185223  
Historico: SAL ARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:29:47  
-----

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: 23/12/2025 08:29:47 P1RPI2  
Emissao.: 23/12/2025 08:29:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/12/2025 a 31/12/2025					
000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS			Fisioterapeuta geral		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
			4.300,00	411,58	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.888,42</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela 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 FUNCIONARIO			

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS

( 000053 ) / Depto.: 0001

CTPS: 03689211 / 00040

Admissão: 01/02/2021

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 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/02/2025 a 31/01/2026	Período a ser gozado 15/01/2026 a 13/02/2026
Data 16/12/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 16/12/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto			
009 Férias	4.300,00				
597 1/3 Férias	1.433,33				
902 INSS Férias		484,10			
913 IRRF Férias		285,70			
Detalhamento do Cálculo do INSS					
Ref.	Base	Aliq.	Valor		
01/2026	3.248,86	8,72 %	283,27	*****5.733,33	*****769,80
02/2026	2.484,45	8,08 %	200,83	Líquido:	*****4.963,53

Recebi a importância de Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos .....

Data de Pagamento

\_ / \_ / \_

Assinatura do Funcionário



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

**DADOS DO REMETENTE**

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

**DADOS DO DESTINATARIO**

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

**DADOS DA TRANSACAO**

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$8.851,95  
Protocolo: 049186914  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 08:59:12  
-----

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: 23/12/2025 08:59:12 GJ8Cg1  
Emissao: 23/12/2025 08:59:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/12/2025 a 31/12/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA			Aux. Administrativo		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	095.20	1.435,20		
903	INSS Folha			163,47	
Férias de 15/12/2025 até 13/01/2026 Dia(s) 17 (124,40)			1.435,20	163,47	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.271,73</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F. G. T. S. do mês	Descont. IRRF	Faixa IRRF
3.312,00	1.435,20	9,29	1.435,20	114,81	828,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Leidimar dos Santos</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Leidimar Dos S F T Da Silva  
Conta: 19.031.384  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/12/2025  
Valor: R\$5.154,35  
Protocolo: B49188069  
Historico: SALARIO DEZEMBRO E FERIAS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 23/12/25 09:13:49

-----  
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 21h do dia da EFETIVACAO.

-----  
CANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A  
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL  
SEQUENTE.

-----  
Registro: 23/12/2025 09:13:49 GJ8Cgi  
Assao.: 23/12/2025 09:13:51

## FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

( 00003 )

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA ( 000057 ) / Depto.: 0001

CTPS: 00018194 / 00022

Admissão: 01/02/2021

Função: Aux. Administrativo

### 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	01/02/2025 a 31/01/2026	15/12/2025 a 13/01/2026
Data 14/11/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 14/11/2025	Assinatura da Empresa		

### RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	3.312,00	
597 1/3 Férias	1.104,00	
902 INSS Férias		351,89
913 IRRF Férias		181,49
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Alg. Valor		
12/2025 2.902,40 8,09 % 202,44	*****4.416,00	*****533,38
01/2026 1.913,60 7,81 % 149,45		
	Líquido:	*****3.882,62

Recebi a importância de Três Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos .....

*Leidimar*

Data de Pagamento

\_/\_/\_\_\_

Assinatura do Funcionário

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL	
							
Endereço: Mimoso do Sul, Avenida Brasil, 38, 24000-000 CNPJ: 20.074.118/0001-07, E-mail:						Código de Verificação para Autenticação: 9253964 Emitido em: 20/12/2025 09:04:33	
Data Fato Gerador	Exigibilidade de ICS	Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal		
20/12/2025	Exigível	Mínimo Especial Nacional	-	-	267		
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Recolhimento					
Não Retido	Quanto: 2.000,00 P (200,00%)	1203400 - Mimoso do Sul - ES					
<b>PRESTADOR</b>							
<b>Razão Social:</b> OC SERVICOS MEDICOS LTDA <b>Nome Fantasia:</b> OC SERVIÇOS MÉDICOS <b>Endereço:</b> Rua PRESIDENTE VASCO DA GAMA, 38, 117101 - CENTRO <b>Mimoso do Sul - ES - CEP: 24000-000</b> <b>E-mail:</b> contabilidade@ocmedicos.br - <b>Fone:</b> 5135552407 - <b>Celular:</b> 2792472043 - <b>Site:</b> _____ <b>Inscrição Estadual:</b> _____ - <b>Inscrição Municipal:</b> 030020481 - <b>CPF/CNPJ:</b> 42.377.555/0001-05							
<b>TOMADOR</b>							
<b>Razão Social:</b> ASSOCIAÇÃO FESTAL/LEZ DE VINCENSO DO SUL <b>Endereço:</b> Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERVIÇO <b>Mimoso do Sul - ES - CEP: 24000000</b> <b>E-mail:</b> _____ - <b>Fone:</b> _____ - <b>Celular:</b> _____ <b>Inscrição Estadual:</b> _____ - <b>Inscrição Municipal:</b> 03002015 - <b>CPF/CNPJ:</b> 01.194.529/0001-38							
<b>SERVIÇO</b>							
4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SAMANTICIOS, NUCLIOES, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULA							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Cláudio C. Coelho, Av. J. P. Pimenta serviços como Ortopedista no CLIN II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 12/2025.							
<b>OBSERVAÇÃO</b>							
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2,00	180,00		
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>			DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)		
ISS (R\$)	IR (R\$)	CALL (R\$)	COFIN (R\$)	PRE (R\$)	3,00	0,00	9.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
(Valor Líquido = Valor Serviço - (ISS + IR + COFIN + COFIN + PRE + Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional))							
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA ORIENTADA DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENCLAVAMENTO 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: 29 de Jul 25  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 236.609.643-97

# 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.....: GC servicos m?dicos  
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip  
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip  
Conta.....: 945499202  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 42.377.555/0001-05

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/12/2025  
Valor.....: R\$9.000,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 049189969  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/12/25 09:34:24  
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: 23/12/2025 09:34:24 6JBCgi  
Emissao.: 23/12/2025 09:34:27

**PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

Dezembro de 2025 - 5º ADITIVO

CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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\$ -

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



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

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




**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Outubro de 2025 - 12º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
<b>SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL</b> 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	31,87			
<b>DESPESAS TOTAL</b>	R\$	-			
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$	31,87			
<b>12º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 41.675,00)</b>					
<b>DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES</b>					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 0,00</b>



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL		
Dezembro de 2025 - 13º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
<b>SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL</b> <b>05/07/2024 - Incremento MAC</b>		R\$		64,00	
<b>DESPESAS TOTAL</b>				R\$ 0,00	
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		R\$		64,00	
<b>13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00)</b>					
<b>DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES</b>					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 0,00</b>

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Dezembro de 2025 - 14º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
<b>SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL</b> <b>05/07/2024 - Incremento MAC</b>	R\$	22.454,87			
<b>DESPESAS TOTAL</b>	R\$	-			
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$	22.454,87			
<b>14º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 200.000,00)</b>					
<b>DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES</b>					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1		Sem movimentacao no mês			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 0,00</b>



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Dezembro de 2025 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.677-7		
<b>SALDO 15º ADITIVO</b>		R\$ 202.347,69
Rendimento		R\$ 1.915,30
<b>DESPESAS TOTAL</b>		R\$ -
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		R\$ 204.262,99



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

15º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6426 (R\$ 199.840,00)

**OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA**

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Imposto de Renda			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	ASSOCIACAO P M SUL	Agência	166-4	Conta	22677-7
Perfil do Investidor	Conservador	Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil		
Fundo	BB RF CP Automático	CPF/CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	202.247,69						139.516,564062
	31/12/2025	Saldo atual	204.262,99						139.516,564062

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2025 - Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.	204.416,62	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

**Resumo do Mês**

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	204.262,99		

**Impostos Pagos**

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

**(1) Valor da Cota**

28/11/2025	1,450348865	31/12/2025	1,464076992
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Dezembro de 2025 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.676-9		
<b>SALDO 16º ADITIVO</b>	R\$	<b>40.684,57</b>
<b>RENDIMENTO</b>	R\$	<b>385,10</b>
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>41.069,67</b>
<b>DESPESAS TOTAL</b>	R\$	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$	<b>41.069,67</b>



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

16º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6.464 (R\$ 40.180,37)

**OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA**

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	ASSOCIACAO P M SUL	Agência	198-4	Conta	22676-9
Perfil do Investidor	Conservador	Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil		
Fundo	BB RF CP Automático	CPF/CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	40.694,57						28.051,576557
	31/12/2025	Saldo atual	41.069,67						28.051,576557

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.	41.100,56	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

## Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	41.069,67		

## Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

<sup>(1)</sup> Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865	31/12/2025	1,464076992
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Dezembro de 2025 - 17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.675-0		
<b>SALDO 17º ADITIVO</b>		R\$ 41.134,21
<b>RENDIMENTO</b>		R\$ 389,35
<b>DESPESAS TOTAL</b>		R\$ -
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		R\$ 41.523,56



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1		Sem movimentação no mês			
2					
3					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome	ASSOCIACAO P M SUL	Agência	186-4	Conta	22675-0
Perfil do investidor	Conservador	Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil		
Fundo	BB RF CP Automático	CPF/CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	41.134,21						28.361,59593
	31/12/2025	Saldo atual	41.523,56						28.361,59593

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 1,464076992

Disponível p/ Resg.	41.555,66	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

**Resumo do Mês**

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	41.523,56		

**Impostos Pagos**

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

**(1) Valor da Cota**

28/11/2025	1,450348865	31/12/2025	1,464076992
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial



<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
<b>Dezembro de 2025 - 18º ADITIVO - Emenda Parlamentar Nº 63000644201202500</b>		
<b>CONTA - BANCO DO BRASIL - 37.214-5</b>		
<b>SALDO 18º ADITIVO</b>		R\$ 200.000,00
<b>RENDIMENTO 19-11-2025 a 30-11-2025</b>		R\$ 400,08
<b>RENDIMENTO 01-12-2025 a 31-12-2025</b>		R\$ 2.269,19
<b>TOTAL</b>		R\$ 202.669,27
<b>DESPESAS TOTAL</b>		R\$ -
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		R\$ 202.669,27



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

18º Aditivo Contratual. Emenda Parlamentar Nº 63000644201202500

**OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA**

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 0,00</b>



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

Nome		Agência	Conta
ASSOCIACAO P MIMOSO SUL		281-X	37214-5
Perfil do Investidor		Carteira de Investimentos	
Conservador		Aderente ao Perfil	
Fundo			CPF/CNPJ
RF Ref DI Plus Ágil			05.943.661/0001-74

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2025	Saldo anterior	200.400,06						25.439.272319
	31/12/2025	Saldo atual	202.669,27						25.439.272319

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 7,966787245

Disponível p/ Resg.	202.890,31	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

**Resumo do Mês**

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	202.669,27		

**Impostos Pagos**

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

**(1) Valor da Cota**

28/11/2025	7,877586857	31/12/2025	7,966787245
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

