



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Of. Nº 028/2026.

Mimoso do Sul, 25 março de 2026.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

Ao: Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul

Senhores Conselheiros,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas, a Avaliação do Plano Operativo Anual e os Aditivos Contratuais do Convênio nº 001/2021 celebrados entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Fevereiro 2026

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

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

Legenda para avaliação			
CT- Cumpriu Totalmente		NC - Não cumpriu	
CP- Cumpriu parcialmente		DP- Dentro do Prazo	
Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato			
A Comissão de Acompanhamento de Contrato, após análise dos dados e documentos apresentados pela entidade opta por:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo			
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo sem prejuízo financeiro desde que no próximo mês sejam resolvidas as pendências.			
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo com prejuízo financeiro até que as metas sejam cumpridas satisfatoriamente.			
Recomendações:			
Mimoso do Sul-ES, <u>18/03/2026</u>			
Membros:			
Representante Secretaria Municipal de Saúde	Assinatura:	<i>Cristiane R. Baier bayertino.</i>	
Representante Secretaria Municipal de Saúde	Assinatura:	<i>Edemundo Zambel</i>	
Representante Conselho Municipal de Saúde	Assinatura:	<i>José ...</i>	
Representante Conselho Municipal de Saúde	Assinatura:	<i>José ...</i>	
Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul	Assinatura::	<i>...</i>	
Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul	Assinatura::		

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Fevereiro de 2026		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 904.062,05
Repasse do MAC -		R\$ 189.000,00
Estorno Pagamento Indevido		R\$ 0,00
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 7.038,93
Estorno de Tarifas		R\$ 91,70
TOTAL		R\$ 1.100.192,68
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 205.313,38
DESPESAS DO 5º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 6º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 7º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 12º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 13º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ -
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ 205.313,38
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 894.879,30
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
1	02/02/2026	Multimed Clínica de Especialidades Médicas LTDA
DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS		N.º NOTA FISCAL
ASO de CSB		NFS-e 898
Pagamento TB		R\$ 144,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

2	02/02/2026	Judith Bruzzi Vieira Guarçoni	material de consumo - papel A4 e envelope	NF-a 731989	R\$ 132,60
3	02/02/2026	RH MRPR	RH	TB	R\$ 601,25
4	03/02/2026	Serralheria Amado LTDA	1ª Parcela de prestação de serviço da reforma do telhado do CER II, da Associação Pestalozzi e Instalação de Plataforma para ar condicionado	NFS-e 297	R\$ 11.000,00
5	03/02/2026	SAAE	Água e Esgoto, comp. 01/2026	Boleto	R\$ 200,10
	03/02/2026	Comerco de Gás São José LTDA	Gás GLP 13 Kg.	NF-e 0000000275	R\$ 600,00
6	03/02/2026	Vivo	Conta de Telefone	Boleto	R\$ 65,24
7	06/02/2026	Adiantamento MJC	RH	TB	R\$ 2.000,00
8	09/02/2026	Radio Link Net Informática LTDA	Serviço de Acesso a internet	NFS-e 000.003.571	R\$ 79,90
9	10/02/2026	Adiantamento AAS	Adiantamento Ida Vitoria 9ª Mostra CONASEMS	TB	R\$ 608,00
10	10/02/2026	Adiantamento KAB	Adiantamento Ida Vitoria 9ª Mostra CONASEMS	TB	R\$ 1.500,00
11	19/02/2026	FGTS	comp. 01/2026	PIX	R\$ 17.239,95
12	19/02/2026	DARF	comp. 01/2026	PIX	R\$ 27.241,97
13	20/02/2026	Vivo	Conta de Telefone	Boleto	R\$ 66,98
14	25/02/2026	RH AMFMAA	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.011,90
15	25/02/2026	RH CGG	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.397,27
16	25/02/2026	RH KAB	comp. 02/2026	TB	R\$ 4.147,62
17	25/02/2026	RH MRPR	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.385,96
18	25/02/2026	LF + Engenharia LTDA	Serviço de Segurança do Trabalho	NFS-e 362	R\$ 790,00
19	25/02/2026	RH AAS	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.856,81
20	25/02/2026	RH MEGB	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.947,83
21	25/02/2026	RH RGC	comp. 02/2026	TB	R\$ 4.152,21
22	25/02/2026	57.802.848 Roberto Velas Dutra	Serviço de manutenção site oficial	NFS-e 27	R\$ 800,00
23	25/02/2026	RH CVFP	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.681,33
25	25/02/2026	RH GMSR	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.870,42

26	25/02/2026	RH LSFTS	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.232,33
27	25/02/2026	RH PSPA	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.606,23
28	25/02/2026	RH RAS	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.794,46
29	25/02/2026	HC Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviço de Terapia Ocupacional	NFS-e 3	R\$ 5.000,00
30	25/02/2026	RH JRNF	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.857,64
31	25/02/2026	RH JG	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.304,77
32	25/02/2026	RH ALP	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.147,37
33	25/02/2026	RH APM	comp. 02/2026	TB	R\$ 11.805,79
34	25/02/2026	RH BMS	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.142,14
35	25/02/2026	RH CLRF	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.289,34
36	25/02/2026	RH DSC	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.857,09
37	25/02/2026	RH ETRS	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.862,00
38	25/02/2026	RH IB	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.900,45
39	25/02/2026	RH JF	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.834,10
40	25/02/2026	RH JTL	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.289,34
41	25/02/2026	RH LGCA	comp. 02/2026	TB	R\$ 4.846,48
42	25/02/2026	RH LSB	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.794,46
43	25/02/2026	RH LPP	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.142,14
44	25/02/2026	RH LTF	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.028,61
45	25/02/2026	RH MJSM	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.028,61
46	25/02/2026	RH MJC	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.460,52
47	25/02/2026	RH MCS	comp. 02/2026	TB	R\$ 4.832,58
48	25/02/2026	RH NRVF	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.151,12
49	25/02/2026	RH PPCP	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.504,75
50	25/02/2026	RH RPC	comp. 02/2026	TB	R\$ 1.189,66
51	25/02/2026	RH SGL	comp. 02/2026	TB	R\$ 6.901,41
52	25/02/2026	RH SMO	comp. 02/2026	TB	R\$ 4.147,62
53	25/02/2026	RH SFBVA	comp. 02/2026	TB	R\$ 5.173,17
54	25/02/2026	RH TLC	comp. 02/2026	TB	R\$ 2.289,34
55	25/02/2026	RH CSB	comp. 02/2026	TB	R\$ 3.926,82
56	25/02/2026	LGL Médicos Associados LTDA	Serviço de Neurologia	NFS-e 5	R\$ 9.385,00
57	27/02/2026	Anthero & Lemos Serviços Médicos LTDA	Serviço de Neurologia	NFS-e 96	R\$ 9.385,00

58	27/02/2026	Belizario Caralo Serviços de Limpeza	Supersanitiza	Desintetização Desratização	e	NFS-e 1989	R\$ 590,00
59	28/02/2026	TED					R\$ 91,70
TOTAL							R\$ 205.313,38



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 394.246,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 394.246,40
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
02 FEV	SALDO ANTERIOR	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	890,95	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FILIPPE MOFATI VIVAS 106.407.107-43 21 AG 125 C/9405655	-144,00
	↓ TED ENVIADA	JUDITH BRUZZI VIEIRA GUAR&ONI 868.760.317-72 1 AG 186 /129755	-132,60
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	-601,25
03 FEV	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.813,20	
	↓ TED ENVIADA	SERRALHERIA AMADO LTDA 04.121.717/0001-42 756 AG 3003 /452386	-11.000,00
	↓ PAGAMENTO SAAE		-200,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TED ENVIADA	COMERCIO DE GAS PARRINI 11.306.569/0001-04 756 AG 3260 /1832034	-600,00
04 FEV	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	91,44	
	↓ PAGAMENTO CELULAR		-65,24
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
06 FEV	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.000,00	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	-2.000,00
09 FEV	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	79,90	
	↓ TED ENVIADA	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	-79,90
	SALDO	0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10 FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.121,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-608,00
		ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.500,00
	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
19 FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	44.481,92
	↓ PIX ENVIADO 19/02/2026-09:03:32	-17.239,95
		CEF MATRIZ
	↓ PAGAMENTO DARF	-27.241,97
	SALDO	0,00
20 FEV	↑ TED RECEBIDA	189.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66 104 AG 1908 C/5758381965
	↓ PIX ENVIADO 20/02/2026-10:30:31	-66,98
		TELEFONICA BRAS
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-188.933,02
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
25	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	133.766,69
FEV	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.011,90
	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.397,27
	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.147,62
	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.385,96
	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-790,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.856,81
	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.947,83
	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.152,21
	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92 748 AG 307 /91161	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.681,33
	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.870,42
	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.232,33
	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.606,23
	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.794,46
	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.000,00
	HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACI 61.735.309/0001-14 21 AG 144 C/40368383	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.857,64
	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.304,77
	JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.147,37
	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.805,79
	ARIANA PENHA MEIRELLES 352.384.948-90 21 AG 125 P/40414336	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	-3.142,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	-2.289,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	-2.857,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290	-1.862,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526	-1.900,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253	-2.834,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	-2.289,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	-4.846,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LENY DA SILVA BARROS 117.444.887-38 21 AG 125 C/32005209	-1.794,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	-3.142,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	-1.028,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758	-1.028,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	-3.460,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332	-4.832,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812	-1.151,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	-3.504,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327	-1.189,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 P/13842786	-6.901,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402	-4.147,62

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821 -5.173,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773 -2.289,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLA SPINOLA BERNARDES 129.698.647-03 21 AG 125 P/40782534 -3.926,82
	↓ TED ENVIADA	LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 31.240.354/0001-37 104 AG 1539 /30722 -9.385,00
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26,20
FEV	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
27	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
FEV	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.883,30
	↓ TED ENVIADA	ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS M&DIC 30.456.209/0001-25 756 AG 3003 /640662 -9.385,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-590,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 06/03/2026 17:24:48

W7gQKO8TtYlg3PzQFppWQ

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

PERIODO: 02/02/2026 A 27/02/2026
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 27/02/2026 - 11,9144624693

Valor Cota em 30/01/2026 - 11,8232394059

Rentabilidade Bruta: 0,771 (% a.m.) 1,661 (% a.a.) 10,955 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0079	05/09/2025	16.533,1416277494	187.227,10
Saldo Bruto		30/01/2026	13.023,2006949689	153.976,42
Resgate Bruto	0004	02/02/2026	75,3225633098	890,95
Resgate Bruto	0005	03/02/2026	998,2786339740	11.813,20
Resgate Bruto	0006	04/02/2026	7,7238731993	91,44
Resgate Bruto	0007	06/02/2026	168,7925211998	2.000,00
Resgate Bruto	0008	09/02/2026	6,7403986262	79,90
Resgate Bruto	0009	10/02/2026	178,8602577070	2.121,10
Resgate Bruto	0010	19/02/2026	3.742,9990025393	44.481,92
Resgate Bruto	0011	25/02/2026	7.844,4834444135	93.381,67
Rend.Bruto		27/02/2026		883,76
Saldo Bruto		27/02/2026		0,00
Aplicacao	0080	29/09/2025	14.639,3452565628	166.909,60
Saldo Bruto		30/01/2026	14.639,3452565628	173.084,48
Resgate Bruto	0001	25/02/2026	3.392,5248583945	40.385,02
Resgate Bruto	0002	26/02/2026	2,1999488552	26,20
Resgate Bruto	0003	27/02/2026	829,5212667349	9.883,30
Rend.Bruto		27/02/2026		1.300,35
Saldo Bruto		27/02/2026	10.415,0991825782	124.090,31
Aplicacao	0081	06/11/2025	16.380,1262964849	189.000,00
Saldo Bruto		30/01/2026	16.380,1262964849	193.666,15
Rend.Bruto		27/02/2026		1.494,25
Saldo Bruto		27/02/2026	16.380,1262964849	195.160,40
Aplicacao	0082	07/11/2025	16.194,2049771252	186.934,76
Saldo Bruto		30/01/2026	16.194,2049771252	191.467,96
Rend.Bruto		27/02/2026		1.477,29
Saldo Bruto		27/02/2026	16.194,2049771252	192.945,25
Aplicacao	0083	10/12/2025	16.219,0081764008	188.973,80
Saldo Bruto		30/01/2026	16.219,0081764008	191.761,22
Rend.Bruto		27/02/2026		1.479,54
Saldo Bruto		27/02/2026	16.219,0081764008	193.240,76
Aplicacao	0084	29/12/2025	8,9499480372	104,80
Saldo Bruto		30/01/2026	8,9499480372	105,82
Rend.Bruto		27/02/2026		0,81
Saldo Bruto		27/02/2026	8,9499480372	106,63
Aplicacao	0085	20/02/2026	15.891,2710547189	188.933,02
Rend.Bruto		27/02/2026		402,93
Saldo Bruto		27/02/2026	15.891,2710547189	189.335,95
Saldo Mes Anterior Bruto			76.464,8353495798	904.062,05
Rendimento Bruto				7.038,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				188.933,02
Total Resgate Bruto				205.154,70

Saldo Mes Atual Bruto	75.108,6596353452	894.879,30
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		894.879,30

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: 06/03/2026 Hora emissao: 02:46:19



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

Codigo de Verificação para Autenticação: 34b4e9b6

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



Emite em 02/02/2020 10:00:06

Data Fato Gerador 02/02/2020	Exigibilidade de ISS Edigvel	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal 898
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não-Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: MULTIMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
Nome Fantasia: MULTIMED
Endereço: Rua ESPÍRITO SANTO, 226, - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: contabilidade@mercito.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: 2732370496 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030002 - CPF/CNPJ: 25.376.405/0001-50

TOMADOR

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

SERVIÇO NACIONAL

040301 - Hospitais e congêneres.

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço medico prestado
Referente a ato de CARLA SPINOLA BERNARDES

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 150,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 150,00	ALÍQUOTA (%) 4,00	ISS (R\$) 6,00
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 144,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32034031225378405000150280000000089826020000027072
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 02/02/2020
Responsável: [Assinatura]
CPF: 130.691.641-01

CGMPROVANTE

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/02/2026
Valor: R\$144,00
Protocolo: 050385066
Histórico: ATESTADO ADMISSIONAL CARLA
Orig.: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 02/02/26 10:30:11

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

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

Registro: 02/02/2026 10:30:11 5Uos2n
Emissao.: 02/02/2026 10:30:12



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

731989

1ª VIA - DESTINATÁRIO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5.102

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

DATA DA SAÍDA

23/12/2025

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Judith Bruzzi Vieira Guaraní

FONE / FAX

(29) 99884-6557

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Presidente Vargas, 249

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

44.904.096/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Claudio Livos, 51nº

BAIRRO / DISTRITO

Senador

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Papel A4, Pct. c/ 500 fls		03	44,00	132,00	
Envelope Ofício		02	0,30	0,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				132,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				132,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 005/2025 - PROCESSO Nº 2024-02F0T."	Atesto que a Compra foi recebida Data: 23/12/25 Responsável: [assinatura] CPF: 136.109.647-07

MEIO DE IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI TEL: 27 354-1891 - CNPJ: 30.283.657/0001-35 - Insc. Est.: 003.09571-5 - 80002501 de 700.001 a 900.000 - Nota Fiscal Avulsa "Série AA" Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 005/2025 de 13/03/2025 - SEFAZ/ES - Proc. Nº 2024-02F0T

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Regime Especial terá vigência a partir da data de sua publicação no diário oficial do Espírito Santo, terminando em 31/03/2026 ou na data de emissão de nota fiscal avulsa número 900.000 e que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL AVULSA SÉRIE AA 731989
---------------------	---	---------------------------------------



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: PAPELARIA LUZZI

RAZÃO SOCIAL: 44.904.096 Judith Bruzzi Vieira Guarçoni

CNPJ: 44.904.096/0001-98

EMAIL: papelarialuzzi@hotmail.com

TELEFONE: (28) 99884-6557

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	03	R\$ 44,00	R\$ 132,00
02	ENVELOPE OFÍCIO	02	R\$ 0,30	R\$ 0,60
			TOTAL	R\$ 132,60

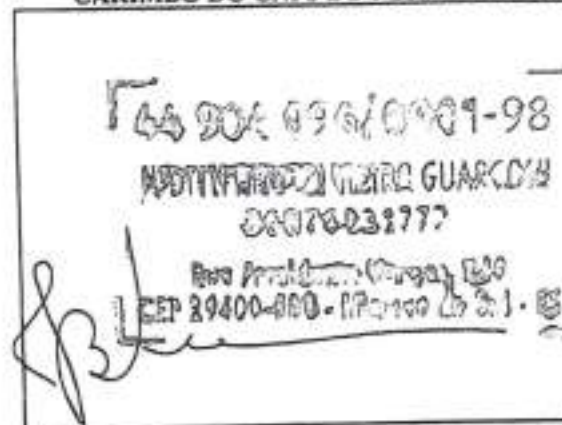
Data: 22 /12 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Judith BRUZZI VIEIRA GUARÇONI

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



GRÁFICA ART VIDA LTDA

CNPJ: 59.479.062/0001-70 - I. E.: 084.479.89-2
Rua Hitler Acha Ayub, 1.113 - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000
E-mail: diniz_graficaartvida@hotmail.com / Telefone: (28) 99926-1019 / 99948-5519



Muqui / ES

Data: 18/12/2025

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

Item(s) solicitado(s) do orçamento:

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações

03 PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS

Total R\$ 138,00 Unit. R\$ 46,00

02 ENVELOPE OFÍCIO

Total R\$ 0,76 Unit. R\$ 0,38

TOTAL GERAL: 138,76 (Cento e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).

Leticia Lourenço Billo
59.479.062/0001-70
GRÁFICA
ART VIDA
RUA HITLER ACHA AYUB, 1.113
CENTRO - CEP 29480-000
MUQUI ES

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0592
Produto: 1292
Conta Corrente: 576219293-4
Favorecido: GRÁFICA ART VIDA LTDA

Validade da proposta : 7 dias. 1 Fica sob inteira responsabilidade do cliente a conferência do orçamento estar de acordo com o solicitado 2 Os prazos de entrega serão contados a partir da liberação do arquivo correto 4 Não incluso frete para fora de Muqui.

Autorizo a confecção dos itens acima assinala

Vendedor

Orçamentista: Leticia Lourenço Billo

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL



AL A TECIDOS LTDA ME

FORNECEDOR: ALA TECIDOS LTDA ME / CNPJ: 08.215.579/0001-11
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES
TELEFONE: 28 3555-1516 / 28 99913-5666 (LOJA) / **E-MAIL:** alatecidos@gmail.com

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

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Papel A4 500 folhas	UND	03	R\$ 47,50	R\$ 142,50
02	Envelope Ofício	UND	02	R\$ 0,55	R\$ 1,10

TOTAL: R\$ 143,60

DATA: 19/12/2025

08.215.579/0001-11
AL A TECIDOS LTDA ME
Rua Siqueira Campos 40
MIMOSO DO SUL - CEP 29400-000
Espírito Santo
Mimoso do Sul Espírito Santo

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.....: judith bruzzi vieira guar?oni
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 0186-Mimoso Do Sul Es
Conta.....: 129755
Tipo de Conta.: Poupanca
CPF/CNPJ.....: 868.760.317-72

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 02/02/2026
Valor.....: R\$132,60
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 050396581
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.638.947-15 02/02/26 12:44:48
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 02/02/2026 12:44:48 cb0L42
Emissao.: 02/02/2026 12:44:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/01/2026 a 31/01/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
030	Gratificação		650,00			
903	INSS Folha			48,75		
			650,00	48,75		
			Valor Líquido	601,25		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.621,00	650,00	7,50	650,00	52,00	42,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2026
DATA

Marlene R. P. Reis
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 Renoistro Purcino Reis
Conta: 29.150.513
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 02/02/2026
Valor Total: R\$601,25
Protocolo: 050380046
Historico: HORA EXTRA JANEIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 02/02/26 09:36:54
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 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.

Registo: 02/02/2026 09:36:54 7Q4Roe
Emissao.: 02/02/2026 09:36:55

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

Código de Verificação para Autenticação: 95e0af79c

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

Criado em: 03/02/2025 11:04:34

Data Fato Gerador 03/02/2025	Exigibilidade de IBS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 297
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: SERRALHERIA AMADO LTDA
Nome Fantasia: SERRALHERIA AMADO LTDA
Endereço: Rua Doutor Jose Monteiro da Silva, 9N, - PRATINHA
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** 2835551030 - **Celular:** - **Site:**
Inscrição Estadual: 081085923 - **Inscrição Municipal:** 0000030234 - **CPF/CNPJ:** 04.121.717/0001-42

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** - **Celular:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000021134 - **CPF/CNPJ:** 01.194.828/0001-38

SERVIÇO NACIONAL

030501 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.0105.50.00 - Serviços de montagem de estruturas de aço

SERVIÇO

3.05 - CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª Parcela de prestação de serviço da reforma do telhado de cerâmica, da Associação Pestalozzi e instalação de plataforma para ar condicionado

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 11.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 11.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 220,00
---	-------------------------------	---	--	-----------------------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 11.000,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32034031204121717000142260000000029728020000028780
 (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: _____
Responsável: _____
CPF: _____



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
FÍSICA E INTELECTUAL

Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Unidade: Centro Especializado em Reabilitação – CER II

Objeto: Reforma do telhado do CER II; do Sistema de Drenagem do fluxo de águas na Laje sob o telhado; Correção de toda Estrutura do Telhado; Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito; Correção de todas as infiltrações e Vedação Adequada; Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado e Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- I- Vistoria técnica detalhada do telhado existente;
- II- Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito;
- III- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II;
- IV- Correção da Estrutura do Telhado;
- V- Correção de Infiltrações e Vedação adequada;
- VI- Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado;
- VII- Garantia de Segurança, Estabilidade e conformidade da estrutura instalada;
- VIII- Limpeza do local ao final da execução dos Serviços

PROPOSTA DE CUSTOS

Valor total do orçamento - 33000,00

Mimoso do Sul/ES, 27 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Empresa:

[Assinatura]

CNPJ: 04121717/0001-42



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Unidade: Centro Especializado em Reabilitação – CER II

Objeto: Reforma do telhado do CER II; do Sistema de Drenagem do fluxo de águas na Laje sob o telhado; Correção de toda Estrutura do Telhado; Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito; Correção de todas as infiltrações e Vedação Adequada; Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado e Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- I- Vistoria técnica detalhada do telhado existente;
- II- Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito;
- III- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II;
- IV- Correção da Estrutura do Telhado;
- V- Correção de Infiltrações e Vedação adequada;
- VI- Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado;
- VII- Garantia de Segurança, Estabilidade e conformidade da estrutura instalada;
- VIII- Limpeza do local ao final da execução dos Serviços

PROPOSTA DE CUSTOS

Valor total do orçamento - R\$ 39.500,00

Mimoso do Sul/ES, 22 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Empresa:

FÁBIO H. FREITAS

CNPJ: 42.593.462/0001-00

42.593.462/0001-007
FÁBIO HENRIQUE DE
FREITAS 10825552745
Rua Francisco Chancia, 94 - B. Mangueira
CEP: 29.400-000 - Mimoso do Sul - Espírito Santo



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Unidade: Centro Especializado em Reabilitação – CER II

Objeto: Reforma do telhado do CER II; do Sistema de Drenagem do fluxo de águas na Laje sob o telhado; Correção de toda Estrutura do Telhado; Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito; Correção de todas as infiltrações e Vedação Adequada; Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado e Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- I- Vistoria técnica detalhada do telhado existente;
- II- Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito;
- III- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II;
- IV- Correção da Estrutura do Telhado;
- V- Correção de Infiltrações e Vedação adequada;
- VI- Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado;
- VII- Garantia de Segurança, Estabilidade e conformidade da estrutura instalada;
- VIII- Limpeza do local ao final da execução dos Serviços

PROPOSTA DE CUSTOS

Valor total do orçamento - R\$ 37.000,00

Mimoso do Sul/ES, 26 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Empresa:

Marcos José Trugilho Fernandes

CNPJ: _____

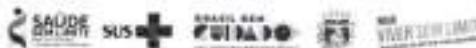
17 840 738/0001-60
MARCOS JOSÉ TRUGILHO FERNANDES
Rod. Rubens Rangel - S/Nº - Pratinha
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 01.194.628/0001-38, com sede à Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano, Mimoso do Sul - ES, 29400-000, neste ato representada por sua Presidente Aylse Xavier Carrera, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada à rua Dr. José Coelho dos santos, 20, Centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

E, de outro lado:

CONTRATADA: SERRALHERIA AMADO LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº 04.121.717/0001-42, com endereço à Rua Dr. José Monteiro da Silva, S/Nº, Pratinha, Mimoso do Sul/ES, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELhado DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL – CER II**, pertencente à Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, com Reestruturação da Drenagem de água de sua laje sob o Telhado do terceiro pavimento, bem como a **Instalação de Plataforma/estrutura para fixação de equipamentos de ar-condicionado**, conforme especificações técnicas acordadas entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA compreendem, dentre outros necessários à perfeita execução do Objeto:

- I – Substituição de Todas as telhas do telhado do prédio acima descrito, com telhas Galvalume/Zincalume nº 043mm.
- II- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II, no terceiro pavimento;
- III – Correção da estrutura do telhado;



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CER II

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
FÍSICA E INTELECTUAL

Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



IV – Correção de infiltrações e vedação adequada;

V – Instalação de plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado com acesso para manutenção dos aparelhos preservando as telhas;

VI – Garantia de Segurança, Estabilidade e Conformidade da Estrutura instalada;

VII – Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato e/ou da emissão da ordem de serviço pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos Serviços ora Contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais), conforme condições abaixo:

I – Forma de pagamento:

- Entrada de R\$11.000,00 (onze mil reais).
- R\$11.000,00 (onze mil reais) trinta dias após.
- R\$11.000,00 (onze mil reais) no ato da entrega da obra.

II – O pagamento estará condicionado à correta execução dos Serviços Pactuados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

I – Executar os serviços com zelo, qualidade técnica e observância às normas de segurança do trabalho;

II – Utilizar materiais adequados e compatíveis com o serviço contratado;

III – Responsabilizar-se por seus empregados, ferramentas e equipamentos;

IV – Reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;

V – Cumprir os prazos estabelecidos neste Contrato.



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



VI- Comprometer-se com a Garantia do Serviço pelo prazo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE:

- I – Disponibilizar o acesso ao local para execução dos Serviços;
- II – Efetuar o pagamento conforme condições estabelecidas neste contrato;
- III – Acompanhar e fiscalizar a execução dos Serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, mediante comunicação por escrito à parte infratora, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA:

A CONTRATADA declara possuir Capacidade Técnica para execução dos serviços e assume total Responsabilidade por Acidentes de Trabalho, Encargos Trabalhistas, Previdenciários e Cíveis decorrentes da execução do Objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Este Contrato não gera vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

Qualquer tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais não implicará novação ou renúncia de Direitos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Fica Eleito o foro da Comarca de Mimoso do Sul/ES para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com Renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim Justas e Contratadas, firmam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma.



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Mimoso do Sul/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Aybe Xavier Cavreia

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CONTRATANTE**

[Signature]

**SERRALHERIA AMADO LTDA
CONTRATADA**

53/11/2026

Testemunha 1:

Nome: *Silvani Luiza de Fátima Alves*

CPF: *641.343.692-20*

[Signature]

Testemunha 2:

Nome: *Plumerson Aguiar da Sampaio*

CPF: *148.071.587-59*

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Serralheria Amado Ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 452386
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 04.121.717/0001-42

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/02/2026
Valor.....: R\$11.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 050449895
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 03/02/26 12:08:27
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: 03/02/2026 12:08:27 svoASR
Emissao.: 03/02/2026 12:08:28



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE MIMOSO DO SUL
R. Dr. José Moreira da Silva, 251 - Mimoso do Sul - ES
Cap: 29400-000 - Fone: (27) 9905-8218
CNPJ: 07.853.220/0001-70 - E-mail: saae@mimoso.es.gov.br

**CONTA DE
ÁGUA E
ESGOTO**

ASSOCIACAO PESTALOZZI
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL-ES.
ROTA: 1-6-570

MES/ANO: 01/2026
NR. GUIA
07464012026-2
CATEGORIA/QUITE
1-COM;

LIGACAO: 7464-1 ID. ELETR. - 10674649011 VALOR
200,10

DESCRICAO
TARIFA DE AGUA

PIX:
Pagamento pelo
QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR 10/12/2025	DATA LEITURA ATUAL 13/01/2026	VENCIMENTO 10/02/2026	VALOR A PAGAR R\$ 200,10
LEITURA ANTERIOR 656 m3	LEITURA ATUAL 693 m3	CONSUMO REAL 37 m3	COND. FATURADO 37 m3
NR. DO HIDRÔMETRO Y23C0083855	VOCÊ 1,5 m3	DIÂMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 22/10/2024

COORDENADA: 48500 COORDENADA:

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES			PERÍODO
MS	CONSUMO (m3)	VALOR	
12/2025	44,23	1,57	
11/2025	53,08	1,89	
10/2025	73,34	2,49	
09/2025	52,28	1,86	
08/2025	53,28	1,89	
07/2025	54,33	1,74	

DETALHES SOBRE A LEITURA VIDE VERSO		PERÍODO DE ANÁLISE		M/12/2025 a 31/12/2025	
PARÂMETRO	UNIDADE	VP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DETECTOR	
PH	-	0,6 a 9,5	6	6,8	
Cor	UH	15	6	0,0	
Turbidez	UNT	5	6	2,82	
Cloro	NA	mg/l	6	0,8	
Coliformes T	-	NA	6	0,0	
Fluor	mg/l	1,5	6	0,6	

EMISSÃO: 14/01/2026 07:44

FAZER ATENÇÃO NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ASSOCIACAO PESTALOZZI
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL-ES.
ROTA: 1-6-570

MES/ANO: 01/2026
NR. GUIA
07464012026-2
CATEGORIA/QUITE
1-COM;

LIGACAO: 7464-1 ID. ELETR. - 10674649011
VENCIMENTO
10/02/2026

VALOR A PAGAR
R\$ 200,10

82650000002-9 00100610202-2 60210000000-2 74640120261-7



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 001006102022
602100000002 746401202617
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 03/02/2026
Vir. Documento: R\$200,10

Pr.  oIo: 050439722
Historico: CONTA AGUA

Responsaveis.: 621.630.947-15 03/02/26 09:38:34
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: 03/02/2026 09:38:34 YY4d9C
Emissao.: 03/02/2026 09:38:36



Recebemos de COMERCIO DE GAS SAO JOSE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal eletrônica no valor: Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - CLAUDIO VIVAS, 300 - SERRANO - Mimoso do Sul/ES		Data de Emissão: 02/02/2026	NFe Nº 000000275
Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Valor Total da Nota: 600,00	Série 001

COMERCIO DE GAS SAO JOSE LTDA - COMERCIO DE GAS SAO JOSE Rua PRESIDENTE VARGAS, 490 - CENTRO - 29400-000 - Mimoso do Sul - ES - Fone/Fax: 28 96901 0510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000275 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso: 3226 0211 3065 6900 0104 5500 1000 0002 7519 4582 3000 Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: VENDA COMBUSTIVEL	Processo de Autorização: 232260017133246 - 02/02/2026 - 15:46:41
Inscrição Estadual: 082672717	Inscrição Estadual Sub. Tributária: CNPJ/CPF: 11.306.569/0001-04

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38	Data de Emissão: 02/02/2026
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço: CLAUDIO VIVAS, 300 - SERRANO - Mimoso do Sul - ES - Fone: 28 9881 4379		CEP: 29400-000	Data Saída/Entrada: 02/02/2026
		UF: ES	Hora Saída/Entrada: 15:43:00

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. (IBPT): 100,80	Valor Total dos Produtos: 600,00		
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Desp. Acomod.: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Descont.: 0,00	Valor Total da Nota: 600,00	

Transportador / Volumens Transportados		Frete por Conta: 9-Sem Transporte	Código ANTT:	Plano Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: Mimoso do Sul		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Especie:	Marca:	Acomodação:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Dados dos Produtos																
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CCEB	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitária	Vl. Desconto	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ALQ. %		Vl. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1	GAS GLP	27111910	061	5655	LN	6,0000	100,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Cód. ANP 210293001 / UF de Consumo: ES		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 6,0000		Valor Tributável: 100,0000										

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco:
Informações Complementares: Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 100,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 1C2537		

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 02/02/2026
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 136.109.647-07



CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 017/2025

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, por meio deste chamamento público, torna pública a abertura de processo de compra direta visando à aquisição de seis (06) botijões de gás de cozinha (GLP 13 kg), para atender às necessidades do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual durante o exercício de 2025 e 2026.

1. Objeto:

Aquisição de 06 (seis) botijões de gás GLP 13kg (cheio), destinados ao preparo de alimentos e demais atividades do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual.

2. Período para envio de propostas:

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul está recebendo propostas de orçamento com início em 22 de Outubro de 2025.

3. Envio das propostas:

Durante esse período, empresas de qualquer porte poderão enviar suas propostas para o e-mail: licitacaopestalozzims@gmail.com
Assunto: Chamamento 017/2025

As propostas também poderão ser entregues presencialmente no setor responsável da sede da Associação Pestalozzi.

4. Critério de escolha:

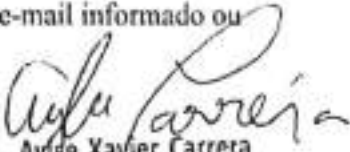
- Menor preço por unidade;
- Regularidade fiscal do fornecedor;
- Entrega local em Mimoso do Sul – ES;
- Condições de pagamento e prazo de entrega.

5. Informações adicionais:

Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato através do e-mail informado ou diretamente na sede da instituição.

📍 Endereço: Rua Claudio Vivas, Serrano, Nº300, Mimoso do Sul, ES

☎ Telefone: (28)999358018


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul



ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
MIMOSO DO SUL

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE:

FORNECEDOR: Comercio de Gás São José

RAZÃO SOCIAL: Comercio de Gás São José LTDA

CNPJ: 11.306.569/0001-04

EMAIL: saososegas7@gmail.com

TELEFONE: (28)99903-0530

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	O botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg (P-13)	06	100,00	600,00
			TOTAL	

Data: 02/02/2026

Nome legível do responsável pela cotação:

Andressen Kíssika Landoso Pereira

Ass. Responsável

ATA DE SELEÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 017/2025

PROCESSO: Compra Direta – Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

OBJETO: Aquisição de 06 (seis) botijões de gás GLP 13kg para o CER II (Exercício 2025/2026).

1. ABERTURA:

Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2026, na sede da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, localizada na Rua Claudio Vivas, Serrano, nº 300, Mimoso do Sul – ES, a comissão responsável reuniu-se para a apuração definitiva e formalização do resultado do Chamamento Público nº 017/2025.

2. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO:

Após análise rigorosa das propostas e da documentação apresentada, verificou-se que a empresa abaixo atendeu a todos os critérios de seleção (menor preço unitário, regularidade fiscal e logística de entrega local), sendo declarada vencedora:

- **VENCEDORA:** Comércio de Gás São José Ltda
- **CNPJ:** 11.306.569/0001-04
- **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 100,00 (cem reais)
- **VALOR TOTAL DO CERTAME:** R\$ 600,00 (seiscentos reais)

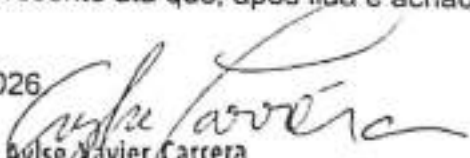
3. DELIBERAÇÃO:

A proposta foi considerada compatível com os valores praticados no mercado regional. Diante da conformidade técnica e fiscal, a Presidência desta instituição **ADJUDICA** e **HOMOLOGA** o objeto do referido chamamento em favor da Empresa Comércio de Gás São José Ltda

4. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente da Instituição.

Mimoso do Sul - ES, 02 de fevereiro de 2026


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALDZZI 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.....: comercio de gas parrini
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 1832034
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 11.306.569/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 03/02/2026
Valor.....: R\$600,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 050439999
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 03/02/26 09:42:54
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: 03/02/2026 09:42:54 YY4d9C

Emissao.: 03/02/2026 09:42:55



Nº da Conta: 0453397958
 Mês de referência: 01/2026
 Período: 25/12/2025 a 24/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 700,
 710 e 711
 CEP 29050-300 - Vitória - ES
 I.E.: 082.162.71-0
 CNPJ Matríz: 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
 17/02/2026

Total a Pagar - R\$
 65,24

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	65,24
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			65,24
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	0m10s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m10s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			65,24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/02/2026

Total a Pagar - R\$

65,24

Cód. Débito Automático 0453397958 - 0 | Nº da Conta 0453397958 | Mês Referência 01/2026

846700000009

652400600019

104533979589

012672602179



Pagar via Pix



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

CPF/CNPJ: 01194628000138
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta:0453397958

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua futura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	01m42s	16m00s	05m48s	00m48s	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	00m06s	0	0	0	00m30s
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	7	0	0	0	0

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua futura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 20GB MAS	-	18/06/2026

*A tabela acima apresenta o data de vencimento de sua fidelidade mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: VIVO

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

Cod. Barras: 846700000009 652400000019
104533979589 @12672602179
Convençada: VIVO

Dt. Pagamento: 04/02/2026
Vir. Documento: R\$65,24

Protocolo: 050495041

Responsaveis.: 621.630.947-15 04/02/26 11:42:27
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 04/02/2026 11:42:27 j00HGU
Emissao.: 04/02/2026 11:42:28

COMPROVANTE

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

DAOS DO REMETENTE

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

DAOS DO DESTINATARIO

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

DAOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/02/2026
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 050586827
Historico: ADIANTAMENTO SALARIO FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 06/02/26 10:03:13

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

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

Registro: 06/02/2026 10:03:13 052QP1
Emissao.: 06/02/2026 10:03:14

RÁDIO LINK NET INFORMÁTICA LTDA

Rua Maria Josefa de Resende, 40
Serra Mimoso do Sul - ES
CEP: 29400-000
(28)3555-0294
www.maisconnection.com.br
contato@maisconnection.com.br

DANFE-COM

Documento auxiliar da
nota fiscal fatura de
serviços de comunicação
eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.571
Série 001
FOLHA 1/1



32260207316520000157620010000035711000035716

CHAVE DE ACESSO DANFCOM PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NF/COM/Consulta>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3322600007748614 - 09/02/2025 10:04

NATUREZA OPERAÇÃO

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082603030

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.316.520/0001-57**DESTINATÁRIO / REMETENTE****NOME / RAZÃO SOCIAL**

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA DE EMISSÃO

09/02/2026

ENDEREÇO

Presidente Vargas, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

29400-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

09/02/2026

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

FONE / FAX

(28)99976-8667

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL / IBS

0

HORA DE SAÍDA

10:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	79,90

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFOP	UNID	QUANT	VUNITÁRIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	ALIQ. ICMS
A-297	Serviço de acesso local (SCM) - Porta de Acesso Nominal de 600 MB, Optante SN- Aliquota 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- Aliquota 00,00	5307	UN	1	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 09/02/2026
Responsável: Hernandes
CPF: 136.309.641-07

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor aproximado dos tributos federais R\$ 10,75 (13,45%) Fonte: IBPT Chave NDD072S.
Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 4,00 (5,00%) Fonte: IBPT Chave NDD072S.
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 às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

74891.16009 18148.403076 79301.241000 4 13530000007990



CNPJ: 07.316.520/0001-57
NÚMERO: 0307793012460018148-4
VENCIMENTO: 10/02/2026
VALOR: 79,90

Pague com PIX



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
Cont.....: 787035
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 07.316.520/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 09/02/2026
Valor.....: R\$79,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 050657208
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 021.630.947-15 09/02/26 10:44:14
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 09/02/2026 10:44:14 gXcOFF
Emissao.: 09/02/2026 10:44:15

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Adiantamento Ida Vitória 9ª Mostra Conasems - 11 de fevereiro de 2026		
CONTA - COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM - 3752861-9		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 608,00
TOTAL		R\$ 608,00
TOTAL DESPESAS MÊS		R\$ 613,32
		-R\$ 5,32



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES			DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	Pagamento
ORDEM	DATA	EMPRESA		
	11/02/2026	Pedágios	R\$ 4,30 + R\$ 3,60 + R\$ 3,60	R\$ 7,20
	11/02/2026	Abastecimento do Carro	R\$ 160,00 + R\$ 208,02	R\$ 368,02
	11/02/2026	Alimentação	R\$ 11,50 + R\$ 33,00 + R\$ 25,00 + R\$ 91,60 + R\$ 57,00 + R\$ 20,00	R\$ 238,10
TOTAL				R\$ 613,32

Sulda

93005144

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Pista: 06 - P5 - GUARAPARI - NORTE

SEN No: A6D51400-4B38-4167-9ECA-50196970C2B6

Arquivador: 006000545 - 11/02/2025 08:47:43

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 - Placa: 56J8023

Valor: R\$ 4,30 - Frac.: R\$ 15,70

Para detalhes (IBS e IBS) e gerar NFS e RLV consulte

<https://nfseira.ecorodovias.com.br>

Tel/whats: 0800 770 1101

PEDÁGIO

RECIBO DE PAGAMENTO

01/02/2025 08:47:43

006000545

93005144

SEN No: A6D51400-4B38-4167-9ECA-50196970C2B6

Arquivador: 006000545 - 11/02/2025 08:47:43

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 - Placa: 56J8023

Valor: R\$ 4,30 - Frac.: R\$ 15,70

Para detalhes (IBS e IBS) e gerar NFS e RLV consulte

<https://nfseira.ecorodovias.com.br>

Tel/whats: 0800 770 1101



VERIFIQUE O PAGAMENTO

Para verificar o pagamento, consulte o site <https://nfseira.ecorodovias.com.br>

ou utilize o aplicativo <https://nfseira.ecorodovias.com.br>

Tel/whats: 0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

ABASTECIMENTO CARRO

9344

Serviço de Abastecimento Veicular (SABV)

Pista: 06 - P5 - GUARAPARI - NORTE

SEN No: 50B71C-A-4089-807F-9E7D-0-EE0F77071C

Arquivador: 006000545 - 11/02/2025 08:47:43

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 - Placa: 56J8023

Valor: R\$ 4,30

Para detalhes (IBS e IBS) e gerar NFS e RLV consulte

<https://nfseira.ecorodovias.com.br>

93005144

Serviço de Abastecimento Veicular (SABV)

Pista: 06 - P5 - GUARAPARI - NORTE

SEN No: 50B71C-A-4089-807F-9E7D-0-EE0F77071C

Arquivador: 006000545 - 11/02/2025 08:47:43

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,30 - Placa: 56J8023

Valor: R\$ 4,30

Para detalhes (IBS e IBS) e gerar NFS e RLV consulte

<https://nfseira.ecorodovias.com.br>

Tel/whats: 0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

0800 770 1101

AUTO POSTO RITA SUL LTDA CNPJ: 13.780.424/0001-49
RODOVIA BR 101 SUL, SN CENTRO, RIO NORO DE SUL, ES
Fone: (028) 3533-1291
Documento Quid. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
501101012	ABAST. CARRO (11/02/2025) R\$ 22,00	1	L	22,00	22,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					22,00
Valor Total R\$					22,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfne/consulta>
3226021579424001496580500495541005819370
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
REC e nº: 000495544 Série: 003 Emissão: 11/02/2025 23:37
Prot. de Autorização: 232280064741714 11/02/2025 23:37:18



Impostos apropriados: Federal R\$ 18,58 (11,66%) / Estadual R\$ 37,12 (23,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - ES 47C604
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23
VENDEDOR: REVERTON DE JESUS NUNES
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



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 TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/02/2026
Valor: R\$608,00
Protocolo: 050705542
Historico: VIAGEM A VITORIA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 10/02/26 09:09:46

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.

Regis: 10/02/2026 09:09:46 TLUKKH
Emissao.: 10/02/2026 09:09:47

*Aguarda as
Notas. c/ Almir.
Viagem ->
Vitoria*

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Adiantamento Ida Vitória 9ª Mostra Conasems - 11 de fevereiro de 2026 - keny		
CONTA - COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM - 3752861-9		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.500,00
TOTAL		R\$ 1.500,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 1.444,01
		R\$ 55,99



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES			DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	Pagamento
ORDEM	DATA	EMPRESA		
	11/02/2026	Alimentação	R\$932,01 + R\$ 509,00	R\$ 1.444,01
TOTAL				R\$ 1.444,01

DEVOLUÇÃO - R\$58,99

Kenry Cezar Binot

*Viagem a Vitória
Funcionários do CER
Valor R\$ 1.500,00
Resp. Kenry A. Binot
Cécia
4/3/26*

CNPJ: 27.426.354/0001-03 CHURRASCARIA SARANDI LTDA EPP
 AV. MARCHEL NASCARENHAS DE MORAES, 1595 LJ 01 SENTO FERREIRA
 VITORIA-ES 29050-755

Fone: (27)3227-8878 I.E.: 088721813

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	ITE100	Agua M Canjinho c/gás	1	Unidad	X 5,50	5,50
002	ITE110	Coca Cola ks 230ml	5	Unidad	X 6,80	34,00
003	ITE102	Coca-cola 800ml	5	Unidad	X 11,00	55,00
004	ITE131	Coca-cola Lt 350ml	1	Unidad	X 7,50	7,50
005	ITE120	Fanta Laranja ks 230 ml	1	Unidad	X 8,00	8,00
006	ITE5	Picanha Kg	0,19	Quilo	X 150,93	28,68
007	ITE5	Picanha Kg	0,11	Quilo	X 150,96	16,61
008	ITE5	Picanha Kg	0,18	Quilo	X 150,96	27,17
009	ITE2	Self-Service Promoção	0,30	Quilo	X 120,70	36,21
010	ITE2	Self-Service Promoção	0,33	Quilo	X 120,69	40,07
011	ITE2	Self-Service Promoção	0,35	Quilo	X 120,68	41,78
012	ITE2	Self-Service Promoção	0,35	Quilo	X 120,69	42,24
013	ITE2	Self-Service Promoção	0,36	Quilo	X 120,67	42,96
014	ITE2	Self-Service Promoção	0,40	Quilo	X 120,68	48,03
015	ITE2	Self-Service Promoção	0,42	Quilo	X 120,70	50,21
016	ITE2	Self-Service Promoção	0,43	Quilo	X 120,68	51,65
017	ITE2	Self-Service Promoção	0,46	Quilo	X 120,70	55,28
018	ITE2	Self-Service Promoção	0,46	Quilo	X 120,69	55,76
019	ITE2	Self-Service Promoção	0,52	Quilo	X 120,69	63,24
020	ITE2	Self-Service Promoção	0,60	Quilo	X 120,70	72,66
021	ITE2	Self-Service Promoção	0,63	Quilo	X 120,70	76,04
022	ITE2	Self-Service Promoção	0,75	Quilo	X 120,70	90,28
023	ITE168	Suco Mais Uva Lt 230ml	2	Unidad	X 7,00	14,00
024	ITE175	Suco Pêlo 300ml	1	Unidad	X 9,00	9,00
025	ITE345	Trident Intense	3	Unidad	X 3,60	10,80
Itde. total de itens						025

Valor total R\$ 932,01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros 932,01

Consulte pela Chave de Acesso em

www.cefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3226 0227 4263 9400 0100 4500 4000 1927 1510 0505 2056

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000192715 Série 094 11/02/2026 13:12:58

Protocolo de Autorização: 232260094010125

Data de Autorização 11/02/2026 13:12:58



McDonald's - GTV
 HUNGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Ent. AVENIDA GOVERNADOR JONAS DOS SANTOS NEVES, 47,
 Bairro:VARZEA NOVA - GUARAPARI ES
 CEP: 29211-506
 CNPJ: 04.037.273/0009-19 IE: 063579940

BANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 NÚMERO DA NFCE TOTAL UNIV. UN. VALOR UNIT. VAL. ITEM R\$

1	76/98	Fl. Trufa BL	1	UN X	19,50 (0,00)	19,50
2	76/98	Fl. Trufa BL	2	UN X	19,50 (0,00)	39,00
3	80/24	Fl. Ovo BL	1	UN X	17,50 (0,00)	17,50
4	500137	Batata M Pr	1	UN X	14,20 (0,45)	14,20
5	600119	Batata M Pr	1	UN X	5,90 (0,18)	5,90
6	50100	CocaS 400 Pr	1	UN X	17,90 (0,00)	17,90
7	500137	Batata M Pr	2	UN X	14,20 (0,90)	28,40
8	600119	Batata M Pr	2	UN X	5,90 (0,37)	11,80
9	71023	Coca 400 Pr	2	UN X	17,90 (0,00)	35,80
10	40090	Batata P	4	UN X	11,90 (1,52)	47,60
11	130	Batata G ALC	1	UN X	16,50 (0,52)	16,50
12	500154	Kifico Bon M Pr	1	UN X	21,10 (0,67)	21,10
13	600119	Batata M Pr	1	UN X	5,90 (0,18)	5,90
14	60100	CocaS 400 Pr	1	UN X	17,90 (0,00)	17,90
15	94004	Agua 500 ALC	14	UN X	7,50 (0,00)	105,00

Qtde. total de itens 41

SUBTOTAL R\$ 509,00
 TOTAL R\$ 509,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF 6195 509,00

Não acumula pontos nesta compra no Meu Mequi
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.cefaz.es.gov.br/nfce/consulta
 3226 0227 4263 9400 0100 4500 4000 1927 1510 0505 2056

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000130112 Série 011 11/02/2026 16:49:04
 Protocolo de autorização: 232260094010125
 Data de emissão: 11/02/2026 16:49:04



Tributos Totais Incidentes: 21,08
 Trib aprox R\$ 13,49 Fed, R\$ 7,59 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)
 Prefeitura Municipal de Guarapari
 Rua Estanislau Ferreira Lima, n 124, Praia do Morro
 CEP: 29216-042
 Telefone: (27)3261-7534/3361-0856/3262-5149/3361-5513
 E-mail: procun@guarapari.es.gov.br

Trib aprox R\$ 122,00 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fante: 18PT/en
prespmetro.cen.br SICREDE

Cartão: 3

PDV:CAIXA 04

Lic.p/CHURRASCARIA SARANDI LTDA EPP

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 TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/02/2026
Valor: R\$1.500,00
Protocolo: 050702085
Historico: APRESENTACAO TRABALHO CER
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 10/02/26 08:03:09

Atencao: 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.

Regis...: 10/02/2026 08:03:09 z006ix
Emissao.: 10/02/2026 08:03:10

*Aguardando Notas
do CER*

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 3.895.547
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 03/03/2026
Valor: R\$58,99
Protocolo: 051331737
F. Lógico: RECURSO DEVOLVIDO KENNY
Origem: Banestes Internet Banking

Responsáveis.: 621.630.947-15 03/03/26 10:03:32

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: 03/03/2026 10:03:32 wY_83L
Emissao.: 03/03/2026 10:03:34

- colocar com as notas de R\$ 1.500,00 viagem a Vitória com os funcionários do CER transferência feita em nome de Kenny Ayub

Célia
03/3/26

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	56F07E3316F94972ADA7DC1D8F454CBD

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	19/02/2026 - 09:03:01
VALOR	R\$ 17.239,95
VALOR FINAL	R\$ 17.239,95
HISTÓRICO	FGTS MÊS DE JANEIRO
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	19/02/2026 - 09:03:32
PROTOCOLO	1260222435764

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202602191202IHQ5T6MNSAY
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0126021821524826-3
-------------------	--------------------

INSS SAUDE



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.194.628/0001-38	Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26049.9640627-3	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000443536268			Valor Total do Documento 27.241,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.815,29			18.815,29
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.226,68			9.226,68
	87 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		27.241,97			27.241,97

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 18/02/2026 15:45:11

85870000272 6 41970385260 0 51071626049 1 96406273125 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000272 6 41970385260 0 51071626049 1 96406273125 8



CNPJ: 01.194.628/0001-38
 Número: 07.16.26049.9640627-3
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 27.241,97

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858700002726 419703852600
510716260491 964062731258
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 19/02/2026
No.DOC: 07162604996406273
Valor Total: R\$27.241,97
Autenticacao: 050931858

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul
Protocolo: 050931858
Historico: INSS PESSOAL MES JANEIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 19/02/26 08:59:17
096.190.897-15 19/02/26 09:00:03
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.

A TRANSACAO FOI AGENDADA. SERA EFETIVADA CASO
HAJA SALDO DISPONIVEL E ESTEJA DE ACORDO COM
A TABELA DE LIMITES DIARIOS DE TRANSACOES.

O COMPROVANTE ESTARA DISPONIVEL NA OPCAO
EMISSAO COMPROVANTE APOS O DEBITO EM SUA CONTA
INFORMANDO O NUMERO DO PROTOCOLO.

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: 19/02/2026 08:59:17 sQY9PR
Emissao.: 19/02/2026 09:05:51



Nº da Conta: 0453132062
 Mês de referência: 11/2025
 Período: 25/10/2025 a 24/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berin, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 10600949112
 CNPJ Matriz: 02.528.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.528.157/0001-62

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

Vencimento
17/12/2025

Total a Pagar - R\$
66,98

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	65,24
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKGEO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			65,24
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 6GB	305,00GB	6,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	6,10MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	10	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	47m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligação de Longa Distância		01m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBMB		5,00MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,74
Subtotal			1,74
TOTAL A PAGAR			66,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique 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://v.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.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO	Vencimento 17/12/2025	Total a Pagar - R\$ 66,98
--	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático: 0453132062 - 9 | Nº da Conta: 0453132062 | Mês Referência: 11/2025

546600000000 669808000015 104531320620 112532512178



Pagar
via Pix



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
CNPJ	01.194.628/0001-38
AGÊNCIA	125
CONTA	30321285
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME	TELEFONICA BRAS
CNPJ	02.558.157/0001-62
IDENTIFICADOR	045313206220251202093444000000000001

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	20/02/2026 - 10:30:02
VALOR	R\$ 66,98
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1260222644782

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032026022013293VMEEVW33H
-----------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODIGO_DE_BARRAS	8466000000006698008000151045313206 20112532512178
------------------	--



00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	2.296,00		
030	Gratificação		1.000,00		
903	INSS Folha			284,10	
			3.296,00	284,10	
			Valor Líquido	3.011,90	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fixação IRRF
2.296,00	3.296,00	8,62	3.296,00	263,68	2.688,80
					7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/2026
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor Total: R\$3.011,90
Protocolo: 051085889
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:31:01
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/02/2026 08:31:01 IsOtBQ
Emissao: 25/02/2026 08:31:02

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES				Almoxarife	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198:00	2.616,12		
903	INSS Folha			218,85	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			2.616,12	218,85	
			Valor Líquido	2.397,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.906,80	2.616,11	8,26	2.616,12	209,28	2.008,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/02/2026</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES				Almoxarife	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198:00	2.616,12		
903	INSS Folha			218,85	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			2.616,12	218,85	
			Valor Líquido	2.397,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.906,80	2.616,11	8,26	2.616,12	209,28	2.008,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/02/2026</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: Celia Gaspari Guimaraes
Conta: 14.329.924
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor Total: R\$2.397,27
Protocolo: 051086387
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:42:00
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: 25/02/2026 08:42:00 7hrNYs
Emissao.: 25/02/2026 08:42:01

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000079 KENNY AYUB BINOTI		Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.592,00		
903	INSS Folha			444,38	
			4.592,00	444,38	
			Valor Líquido	4.147,62	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.592,00	4.592,00	9,68	4.592,00	367,36	3.984,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/26		Kenny Ayub Binoti			
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 Postalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$4.147,62
Protocolo: 051086865
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:53:48

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

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

Registro: 25/02/2026 08:53:48 YAt2mb
Emissao.: 25/02/2026 08:53:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
030	Gratificação		650,00		
903	INSS Folha			209,24	
			2.595,20	209,24	
			Valor Líquido	2.385,96	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.595,20	8,06	2.595,20	207,61	1.988,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026		<i>Marlene R. P. Reis</i>			
DATA		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: 38.121.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marlene Renostro Purcino Reis
Conta: 29.158.513
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor Total: R\$2.385,96
Protocolo: 051087630
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis..: 621.638.947-15 25/02/26 09:09:26
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 ÚLTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACÃO SERÁ EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/02/2026 09:09:26 oGUGx-
Emissao.: 25/02/2026 09:09:27

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: e60031030

Endereço: Muqui, Zaprlta Santa, ES, 29480-000
CNPJ: 27.057.403/0001-63, F-NAB:

Emitido em: 24/02/2026 16:02:03

Data Fato Gerador 24/02/2026	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 362
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Opcante	Local de Prestação 3261008 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3263008 - Muqui - ES	

PRESTADOR**Razão Social: LF + ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: LF ENGENHARIA

Endereço: Rua GERCY TAVARA MARTINS, 162, ANDAR 2 SALA 203 - CENTRO

Muqui - ES - CEP: 29430000

E-mail: mfeiciarfurtado@gmail.com - Fone: 2998778273 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031019 - CPF/CNPJ: 48.550.094/0001-61

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

Endereço: Rua Claudio Vivas, 300, - BARRIO

Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0001131 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO NACIONAL

170101 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
790,00	0,00	0,00	790,00	5,00	39,50
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32038091249550094000161250000000036226020900019348

(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 desta documento acessando o site: <http://www.muqui.es.gov.br>

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 25/02/2026
 Responsável: J. Fernandes
 CPF: 336.209.641-07

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



LF + ENGENHARIA LTDA

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

Vencimento

28/02/2026

Valor

R\$ 790,00

Após o vencimento

R\$ 15,80 de multa
9,9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 13630.475013 7 13710000079000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 13630.475013 7 13710000079000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 28/02/2026	
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61		Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7
Data do Documento 24/02/2026	Nº Documento 750900456	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 413630475
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 790,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 15,80 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO Fatura disponível em: asaas.com/l/pkbu9fw02wcvdjpw					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38					



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 00000.000042
13630.475013 7 13710000079000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 28/02/2026

Dt.Pagamento: 25/02/2026

Valor Pago: R\$790,00

Protocolo: 051092901

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 10:48:19

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
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/02/2026 10:48:19 UXgs5u

Emissao.: 25/02/2026 10:48:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA			MOTORISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	198,00	2.018,34		
903	INSS Folha			161,53	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			2.018,34	161,53	
			Valor Líquido	1.856,81	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.242,60	2.018,33	7,94	2.018,34	161,46	1.411,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA			MOTORISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	198,00	2.018,34		
903	INSS Folha			161,53	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			2.018,34	161,53	
			Valor Líquido	1.856,81	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.242,60	2.018,33	7,94	2.018,34	161,46	1.411,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026		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: 25/02/2026
Valor: R\$1.856,81
Protocolo: 051086028
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:32:07

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

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

Registro: 25/02/2026 08:32:07 I=OtBQ

Emissao.: 25/02/2026 08:32:08

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	124/40	3.396,26	448,43		
903	INSS Folha					
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095:20)			3.396,26	448,43		
			Valor Líquido	2.947,83		
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base CM FGTS	FGTS do mês	Base CM: IRRF	Faixa IRRF	
5.993,40	3.396,26	11,01	3.396,26	271,70	2.789,06	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/26		Maria Elena Gonçalves Badoca				
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 Elena Goncalves Badoca
Conta: 39.886.038
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$2.947,83
Protocolo: 051887539
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/02/26 09:07:32

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

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

Registro: 25/02/2026 09:07:32 oGUGx-
Emissao.: 25/02/2026 09:07:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA			Gerente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	198:00	4.649,40			
903	INSS Folha			497,19		
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			4.649,40	497,19		
			Valor Líquido	4.152,21		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.166,00	4.649,40	10,28	4.649,40	371,95	4.042,20	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						
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA			Gerente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	198:00	4.649,40			
903	INSS Folha			497,19		
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			4.649,40	497,19		
			Valor Líquido	4.152,21		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.166,00	4.649,40	10,28	4.649,40	371,95	4.042,20	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25 / 02 / 2026		Rossana - G. Carrera				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rossana Garcia Carrera
Conta: 14.078.406
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$4.152,21
Protocolo: 051088294
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:23:47

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

Registro: 25/02/2026 09:23:47 gQ7o0_

Emissao: 25/02/2026 09:23:48



Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000002726025331889053



Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 24/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2026 16:16:47
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2026 16:16:47

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.802.848/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9904-0016
Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA		E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.02.01 - Programação.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apor. Própria -		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: 25/02/2026
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.291.641-07

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.....: roberto velasco Dutra
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 91161
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 112.634.897-92

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor.....: R\$800,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 051093746
Situacao.....: Agendada


Responsaveis..: 096.190.897-15 25/02/26 11:04:56
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: 25/02/2026 11:04:56 cvzQ6K
Emissao.: 25/02/2026 11:04:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos	
001	Salário Base	198,00	1.458,90		
012	Insalubridade		291,78		
599	Salário Família	001,00	67,54		
903	INSS Folha			136,89	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			1.818,22	136,89	
			Valor Líquido	1.681,33	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.750,68	7,78	1.750,68	140,05	1.143,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026 DATA		 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-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor Total: R\$1.681,33
Protocolo: 051086239
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/02/26 08:38:19
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: 25/02/2026 08:38:19 RkrDyU
Emissao: 25/02/2026 08:38:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS			técnico de informatica		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	4.271,60		
903	INSS Folha			401,18	
			4.271,60	401,18	
			Valor Líquido	3.870,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.271,60	4.271,60	9,39	4.271,60	341,72	3.664,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/02/2026</u>					
DATA		SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS			técnico de informatica		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	4.271,60		
903	INSS Folha			401,18	
			4.271,60	401,18	
			Valor Líquido	3.870,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.271,60	4.271,60	9,39	4.271,60	341,72	3.664,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/02/2025</u>					
DATA		SIGNATURA 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 Postalozzi 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: 25/02/2026
Valor: R\$3.870,42
Protocolo: 051086559
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:45:55

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

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

Registro: 25/02/2026 08:45:55 KVJJSE
Emissao.: 25/02/2026 08:45:56


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

Aux. Administrativo

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.546,49	314,16		
903	INSS Folha					
			3.546,49	314,16		
			Valor Líquido	3.232,33		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.546,49	3.546,49	8,86	3.546,49	283,71	2.939,29	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/2026						
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: Leidimar Dos S F T Da Silva
Conta: 19.031.384
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$3.232,33
Protocolo: 051007045
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:57:06

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

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

Registro: 25/02/2026 08:57:06 hNaBHJ
Emissao.: 25/02/2026 08:57:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	124.40	2.990,02	383,79	
903	INSS Folha				
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095.20)			2.990,02	383,79	
			Valor Líquido	2.606,23	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.276,50	2.990,02 10,60	2.990,02	239,20	2.227,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/26
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: Patricia Santos Parrini Araujo
Conta: 35.699.743
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$2.686,23
Protocolo: 051087950
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/02/26 09:16:51

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: 25/02/2026 09:16:51 gQ7oB_
Emissao: 25/02/2026 09:16:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA CHAVES

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
903	INSS Folha			150,74	
			1.945,20	150,74	
			Valor Líquido	1.794,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.945,20	7,75 1.945,20	155,61	1.338,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026		Rosângela A de Souza			
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: 25/02/2026
Valor: R\$1.794,46
Protocolo: 051088153
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:20:55

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

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

Registro: 25/02/2026 09:20:55 @Q7o8_
Emissao: 25/02/2026 09:20:56

Chave de Acesso da NFS-e
3200706226173530900011400000000000326020307532962



Número de NFS-e 3	Competência da NFS-e 24/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2026 11:14:33
Número de DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2026 11:14:33

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 61.735.309/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9965-2115
Nome / Nome Empresarial HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA		E-mail HUBILLAESTEVAO@HOTMAIL.COM	
Endereço CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA, 194, NITEROI		Município Atílio Vivacqua - ES	CEP 29490-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 3555-1758
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail pestaiozzims@bol.com.br	
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 04.08.01 - Terapia ocupacional.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Atílio Vivacqua - ES	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços prestados por Hubilla Carmem Estevão CREFITO15 15813-TO como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Referente mês Janeiro/2026.

Dados Bancários:
HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 61.735.309/0001-14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Atílio Vivacqua - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 123019900

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25 / 02 / 26
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 236.209.647-07

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: Hc Servicos De Terapia Ocupaci
Conta: 40.368.383
Agencia: 144-Atilio Vivacqua

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$5.000,00
Protocolo: 051093256
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/02/26 10:56:22

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: 25/02/2026 10:56:22 Sjn_9F

Emissao.: 25/02/2026 10:56:23

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO		Assistente social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198,00	2.018,34		
903	INSS Folha			160,70	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			2.018,34	160,70	
			Valor Líquido	1.857,64	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.242,60	2.018,33	7,92	2.018,34	161,46	1.411,14
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					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO		Assistente social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198,00	2.018,34		
903	INSS Folha			160,70	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			2.018,34	160,70	
			Valor Líquido	1.857,64	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.242,60	2.018,33	7,92	2.018,34	161,46	1.411,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026			_____		
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 Rinalho N Falcao
Conta: 10.361.160
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$1.857,64
Protocolo: 051085748
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/02/26 08:27:54


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

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

Registro: 25/02/2026 08:27:54 VheDgK
Emissao: 25/02/2026 08:27:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	124,40	2.602,13		
423	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		320,46		
903	INSS Folha			312,79	
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 6/12			665,74	
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 4/12			639,29	
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095,20)			2.922,59	1.617,82	
			Valor Líquido	1.304,77	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.592,00	2.602,12 10,10	2.602,13	208,17	1.994,93	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/05/2025 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-Minoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$1.304,77
Protocolo: 051085794
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/02/26 08:29:09

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

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

Registro: 25/02/2026 08:29:09 VheDgK
Emissao.: 25/02/2026 08:29:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000054 ANDREA LOPES PERES		Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	124.40	2.602,13	454,76	
030	Gratificação		1.000,00		
903	INSS Folha				
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095:20)			3.602,13	454,76	
			Valor Líquido	3.147,37	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.592,00	3.602,12 10,76	3.602,13	288,17	2.994,93	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Andrea Lopes Peres
Conta: 30.843.420
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$3.147,37
Protocolo: 051886066
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:33:18

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

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

Registro: 25/02/2026 08:33:18 IsDtBQ
Emissao: 25/02/2026 08:33:19

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000115 ARIANA PENHA MEIRELLES Terapeuta ocupacional

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	16.018,50		
903	INSS Folha			988,07	
914	IRRF Folha			3.224,64	
			16.018,50	4.212,71	
			Valor Líquido	11.805,79	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
16.018,50	8.475,55 11,66	16.018,50	1.281,48	15.030,43	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/26
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: 25/02/2026
Valor Total: R\$11.805,79
Protocolo: 051086171
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:36:10
Origem: Banestes Internet Banking

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


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

Registro: 25/02/2026 08:36:10 RknDyU
Emissao.: 25/02/2026 08:36:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	3.444,00		
903	INSS Folha			301,86	
			3.444,00	301,86	
			Valor Líquido	3.142,14	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.444,00	3.444,00	8,76	3.444,00	275,52	2.836,80
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 25/02/2026 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: 25/02/2026
Valor: R\$3.142,14
Protocolo: 051086197
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:37:02


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

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

Registro: 25/02/2026 08:37:02 RknDyU
Emissao.: 25/02/2026 08:37:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	124.40	3.252,67			
903	INSS Folha			425,58		
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095.20)			3.252,67	425,58		
			Valor Líquido	2.827,09		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	P.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
5.740,00	3.252,67	10,88	3.252,67	260,21	2.645,47	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/26						
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: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$2.857,09
Protocolo: 051086433
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:43:11

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

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

Registro: 25/02/2026 08:43:11 7hrNYS
Emissao: 25/02/2026 08:43:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/02/2026 a 28/02/2026

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS

FAXINEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.621,00			
012	Insalubridade		324,20			
599	Salário Família	001,00	67,54			
903	INSS Folha			150,74		
			2.012,74	150,74		
			Valor Líquido	1.862,00		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FÓTS	F.O.T. S-do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.621,00	1.945,20	7,75	1.945,20	155,61	1.338,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/2026		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: Eliete Taliuli Ramos Santos
Conta: 39.196.290
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$1.862,00
Protocolo: 051886467
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 021.630.947-15 25/02/26 08:44:06

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

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

Registro: 25/02/2026 08:44:06 7hrWys
Emissao: 25/02/2026 08:44:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000102 IGOR DE BARROS Social media

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	198:00	2.066,40			
903	INSS Folha			165,95		
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00) Felicidades no seu Aniversário.			2.066,40	165,95		
			Valor Líquido	1.900,45		
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
2.296,00	2.066,40	7,97	2.066,40	165,31	1.459,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/02/26
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: 38.703.526
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor Total: R\$1.900,45
Protocolo: 051086672
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/02/26 08:47:48
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/02/2026 08:47:48 KVjjSE
Emissao.: 25/02/2026 08:47:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000101 JULIANA FERNANDES SETIMI		Supervisor administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198:00	4.325,00		
423	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		115,80		
903	INSS Folha			448,70	
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 2/30			1.158,00	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			4.440,80	1.606,70	
			Valor Líquido	2.834,10	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.805,55	4.324,99	10,00	4.325,00	346,00	3.717,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/02/2026</u>		<u>Juliana Fernandes Setimi</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000101 JULIANA FERNANDES SETIMI		Supervisor administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	198:00	4.325,00		
423	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		115,80		
903	INSS Folha			448,70	
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 2/30			1.158,00	
Férias de 05/01/2026 até 03/02/2026 Dia(s) 3 (022:00)			4.440,80	1.606,70	
			Valor Líquido	2.834,10	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.805,55	4.324,99	10,00	4.325,00	346,00	3.717,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/02/2026</u>		<u>Juliana Fernandes Setimi</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Fernandes
Conta: 22.117.753
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$2.834,10
Protocolo: 051086789
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:51:07

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: 25/02/2026 08:51:07 YAt2mb
Emissao.: 25/02/2026 08:51:08

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/02/2026 a 28/02/2026					
000096 JUNIOR TRINTIN LEAL				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	124.40	2.602,13		
903	INSS Folha			312,79	
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095.20)			2.602,13	312,79	
			Valor Líquido	2.289,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.592,00	2.602,12 10,10	2.602,13	208,17	1.994,93	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/26		Junior Trintin Leal			
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 Do M Do Sul
Conta: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$2.289,34
Protocolo: 851086809
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:52:06

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

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

Registro: 25/02/2026 08:52:06 YAt2mb
Emissao: 25/02/2026 08:52:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/02/2026 a 28/02/2026

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.740,00		
903	INSS Folha			605,10	
914	IRRF Folha			288,42	
			5.740,00	893,52	
			Valor Líquido	4.846,48	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.740,00	5.740,00 10,54	5.740,00	459,20	5.132,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/26
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: Lais Guimaraes C De Andrade
Conta: 35.067.677
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$4.846,48
Protocolo: 051087010
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:56:24

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

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

Registro: 25/02/2026 08:56:24 hNaBHJ

Emissao.: 25/02/2026 08:56:26

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138
 000061 LENY DA SILVA BARROS AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
903	INSS Folha			150,74	
Felicidades no seu Aniversário.			1.945,20	150,74	
			Valor Líquido	1.794,46	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.945,20	7,75	1.945,20	155,61	1.338,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/26		Lenny da Silva Barros			
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: Leny Da Silva Barros
Conta: 32.895.289
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$1.794,46
Protocolo: 051887184
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/02/26 08:58:18

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

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

Registro: 25/02/2026 08:58:18 hNaBHJ
Emissao: 25/02/2026 08:58:19

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000027 LINEA PICOLI POGIAN			Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.444,00			
903	INSS Folha			301,86		
			3.444,00	301,86		
			Valor Líquido	3.142,14		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.444,00	3.444,00	8,76	3.444,00	275,52	2.836,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/2026		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000027 LINEA PICOLI POGIAN			Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.444,00			
903	INSS Folha			301,86		
			3.444,00	301,86		
			Valor Líquido	3.142,14		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.444,00	3.444,00	8,76	3.444,00	275,52	2.836,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/2026		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

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: 25/02/2026
Valor Total: R\$3.142,14
Protocolo: 051087160
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/02/26 08:59:30
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
NÃO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 25/02/2026 08:59:30 hNABH3
Emissao: 25/02/2026 08:59:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000063 LORENNÁ TAMBORINI FRAGA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	124,40	1.121,26	92,65		
903	INSS Folha					
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095,20)			1.121,26	92,65		
			Valor Líquido	1.028,61		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF	
1.978,70	1.121,25	7,89	1.121,26	89,70	514,06	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/26 DATA			<i>fraga</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$1.028,61
Protocolo: 051087324
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:02:54

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

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

Registro: 25/02/2026 09:02:54 L1914H
Emissao: 25/02/2026 09:02:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO			Técnico de enfermagem		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
007	Saldo de Salário		1.121,26		
903	INSS Folha			92,65	
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095.20)			1.121,26	92,65	
			Valor Líquido	1.028,61	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.978,70	1.121,26	7,89	1.121,26	89,70	514,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO			Técnico de enfermagem		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
007	Saldo de Salário		1.121,26		
903	INSS Folha			92,65	
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095.20)			1.121,26	92,65	
			Valor Líquido	1.028,61	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.978,70	1.121,26	7,89	1.121,26	89,70	514,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026 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: 25/02/2026
Valor: R\$1.028,63
Protocolo: 051087573
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banastes Internet Banking

Responsáveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:08:30

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

Registro: 25/02/2026 09:08:30 oGUGx-
Emissao.: 25/02/2026 09:08:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/02/2026 a 28/02/2026					
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA		Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.993,40		
030	Gratificação		1.000,00		
606	Adiantamento			2.000,00	
903	INSS Folha			780,57	
914	IRRF Folha			752,31	
			6.993,40	3.532,88	
			Valor Líquido	3.460,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.993,40	6.993,40	11,16	6.993,40	559,47	6.212,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026		Flraga			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/02/2026 a 28/02/2026					
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA		Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.993,40		
030	Gratificação		1.000,00		
606	Adiantamento			2.000,00	
903	INSS Folha			780,57	
914	IRRF Folha			752,31	
			6.993,40	3.532,88	
			Valor Líquido	3.460,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.993,40	6.993,40	11,16	6.993,40	559,47	6.212,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2026		Flraga			
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: Marli Januario Costa
Conta: 35.469.170
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$3.460,52
Protocolo: 051087707
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:10:54

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

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

Registro: 25/02/2026 09:10:54 gQ7oB_
Emissao: 25/02/2026 09:10:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.606,50		
903	INSS Folha			586,41	
914	IRRF Folha			187,51	
			5.606,50	773,92	
			Valor Líquido	4.832,58	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.606,50	5.606,50 10,46	5.606,50	448,52	4.830,50	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/26
DATA

Maycon Camacho de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$4.832,58
Protocolo: 051087748
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/02/26 09:11:43

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: 25/02/2026 09:11:43 gQ7oB_
Emissao: 25/02/2026 09:11:44


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	139:20	1.253,18	
903	INSS Folha			102,06

Férias de 15/01/2026 até 11/02/2026 Dia(s) 11 (080-40)			1.253,18	102,06
			Valor Líquido	1.151,12

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.978,70	1.253,18	7,87	1.253,18	100,25	645,98
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
25/02/2026 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$1.151,12
Protocolo: 051087821
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:13:34

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

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

Registro: 25/02/2026 09:13:34 gQ7oB_

Emissao.: 25/02/2026 09:13:35

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.856,06		
903	INSS Folha			351,31	
			3.856,06	351,31	
			Valor Líquido	3.504,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.856,06	3.856,06	9,11	3.856,06	308,48	3.248,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$3.584,75
Protocolo: 051088046
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 25/02/26 09:18:05

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

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

Registro: 25/02/2026 09:18:05 gQ7oB_
Emissao.: 25/02/2026 09:18:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	124.40	1.301,07	
903	INSS Folha			111,41
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095:20)			1.301,07	111,41
			Valor Líquido	1.189,66

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.296,00	1.301,07	8,04	1.301,07	104,08	693,87
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
25/02/2026 DATA Roberta P. 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: 25/02/2026
Valor: R\$1.189,66
Protocolo: 051008111
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:19:56

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

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

Registro: 25/02/2026 09:19:56 gQ7o0_
Emissao: 25/02/2026 09:19:57

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000060 SAMYR GOMES LIMA		Advogado				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	6.407,40			
408	Hora Extra s/ Adicionais 100%	048:52	2.846,44			
903	INSS Folha			988,07		
914	IRRF Folha			1.364,36		
			9.253,84	2.352,43		
			Valor Líquido	6.901,41		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
6.407,40	8.475,55	11,66	9.253,84	740,30	8.265,77	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/02/2026						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
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: 25/02/2026
Valor Total: R\$6.901,41
Protocolo: 051088385
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/02/26 09:25:25
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/02/2026 09:25:25 gQ7o8_
Emissao.: 25/02/2026 09:25:26

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026		ADMINISTRATIVO				
000090 SHARA MARQUES OGGIONI		01194628000138				
		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	4.592,00			
903	INSS Folha			444,38		
			4.592,00	444,38		
			Valor Líquido	4.147,62		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.592,00	4.592,00	9,68	4.592,00	367,36	3.768,44	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>25/02/26</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: Shara Marques Oggioni
Conta: 30.589.402
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$4.147,62
Protocolo: 051088423
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:26:20

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

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

Registro: 25/02/2026 09:26:20 gQ7o8_
Emissao.: 25/02/2026 09:26:21

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO			01194628000138			
000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA			COORDENADOR GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	6.407,40			
903	INSS Folha			698,53		
914	IRRF Folha			535,70		
			6.407,40	1.234,23		
			Valor Líquido	5.173,17		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
6.407,40	6.407,40	10,90	6.407,40	512,59	5.708,87	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u> / / </u> DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO			01194628000138			
000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA			COORDENADOR GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	6.407,40			
903	INSS Folha			698,53		
914	IRRF Folha			535,70		
			6.407,40	1.234,23		
			Valor Líquido	5.173,17		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
6.407,40	6.407,40	10,90	6.407,40	512,59	5.708,87	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>25/02/2026</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: Silvia Fernanda Belot V Acha
Conta: 7.712.821
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$5.173,17
Protocolo: 051088500
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:27:53

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

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

Registro: 25/02/2026 09:27:53 gQ7oB_
Emissao: 25/02/2026 09:27:54


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS BARBOZA Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	124.40	2.602,13	
903	INSS Folha			312,79
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (095-20)			2.602,13	312,79
			Valor Líquido	2.289,34

Saldo Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.592,00	2.602,12 10,10	2.602,13	208,17	1.994,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/26 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: 25/02/2026
Valor Total: R\$2.289,34
Protocolo: 051088521
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:28:40
096.190.897-15 25/02/26 09:34:57
Origem: Banestes Internet Banking

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 25/02/2026 09:28:40 gQ7oB_
Emissao: 25/02/2026 09:39:23

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000116 CARLA SPINOLA BERNARDES Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	212:40	4.335,69		
903	INSS Folha			408,87	
			4.335,69	408,87	
			Valor Líquido	3.926,82	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.485,20	4.335,69	9,43	4.335,69	346,85	3.728,49
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/26					
DATA		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 Postalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Carla Spinola Bernardes
Conta: 48.782.534
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor Total: R\$3.926,82
Protocolo: 051088660
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 09:32:15
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/02/2026 09:32:15 gQ7oB_
Emissao.: 25/02/2026 09:32:16

Chave de Acesso da NFS-e
3205309223124035400013700000000000526025974368157



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 24/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2026 17:35:19
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2026 17:35:19

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.240.354/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9832-8754
Nome / Nome Empresarial LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		E-mail REINALDOR46@GMAIL.COM	
Endereço NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495, SANTA LUCIA		Município Vitória - ES	CEP 29056-905
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço RUA CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS 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/2009;			

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO - CEF - AGÊNCIA 1539 - OPERAÇÃO 003 - C/C 3072-2

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vitória - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal 32053090200007 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 10.000,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 200,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 150,00	Contribuição Previdenciária - Renda -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 465,00	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 65,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 300,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 615,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 365,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.385,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 11,44 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %
---------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/02/2026
Responsável: Flaviano
CPF: 136.691.641-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Igl 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: 25/02/2026
Valor.....: R\$9.385,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 051093664
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/02/26 11:03:09
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 25/02/2026 11:03:09 cVzQ6K
Emissao.: 25/02/2026 11:03:11



Chave de Acesso da NFS-e

330060522304562090001250000000009626024176814056



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

Número da NFS-e 96	Competência da NFS-e 25/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/02/2026 17:07:08
Número da DPS 41	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 25/02/2026 17:07:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.456.209/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 3824-3240
Nome / Nome Empresarial ANTHERO & LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA		E-mail FISCAL.CONTABILMED@GMAIL.COM	
Endereço FASSBENDER, 121, CENTRO		Município Bom Jesus do Itabapoana - RJ	CEP 28360-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bom Jesus do Itabapoana - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços médicos prestados no mês de Janeiro/2026 Referente a Serviços Médicos prestados junto ao CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul Dr. Humberto Gualtolini Pereira Valor Bruto R\$10.000,00 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.133,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bom Jesus do Itabapoana - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 10.000,00	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 400,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 150,00	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 465,00	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 65,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 300,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 615,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 365,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.385,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 11,33 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 4,00 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 27 de 1 de 26
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 136.609.641-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Anthero & Iemos servi?os m?dic
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 640662
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 30.456.209/0001-25

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/02/2026
Valor.....: R\$9.385,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 051169045
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/02/26 09:43:22
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/02/2026 09:43:22 90TXMD
Emissao.: 27/02/2026 09:43:23



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ

Código de Verificação para Autenticação: f026dc91

Endereço: Apiacá, Espírito Santo, ES, 29.450-000
 CNPJ: 27.185.054/0001-44, E-mail: -----



Emitido em: 26/02/2026 13:20:46

Data Fato Gerador 26/02/2026	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1989
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3203401 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES	

PRESTADOR

Razão Social: BELIZARIO CARALO SUPERSANITIZA SERVIÇOS DE LIMPEZA
Nome Fantasia: VITORIA SAUDE AMBIENTAL
Endereço: Rua ALDARIO GOMES DE SOUZA, 36, - BOA VISTA
 Apiacá - ES - CEP: 29450-368
E-mail: vitoria.saudeambiental@gmail.com - **Fone:** 28998820204 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0030338 - **CPF/CNPJ:** 23.429.907/0001-76

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29.400-000
E-mail: - **Fone:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO NACIONAL

071301 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.1803.21.00 - Serviços de desinfecção e extermínio de pragas

SERVIÇO

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
590,00	0,00	0,00	590,00	2,26	13,33		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32005081223429907000176280000000198926020000005597
 (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 <https://apiaca.es.gov.br/home>

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 27/02/2026

Responsável: Ferrando

CPF: 136.109.647.07

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04102.054279 61811.300005 7 13770000059000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/03/2026
Beneficiário BELIZARIO CARALO SUPERSANITIZA CNPJ/CPF: 23.429.907/0001-76 RUA 29 DE JANEIRO, 17, APARTAMENTO 01 , 29450490 - PRQ DAS PALMEIR - APIAC# - ES					Agência/Código Beneficiário 4276/18113-0
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento 200	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00041020 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 590,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04102.054279 61811.300005 7 13770000059000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/03/2026
Beneficiário BELIZARIO CARALO SUPERSANITIZA CNPJ/CPF: 23.429.907/0001-76 RUA 29 DE JANEIRO, 17, APARTAMENTO 01 , 29450490 - PRQ DAS PALMEIR - APIAC# - ES					Agência/Código Beneficiário 4276/18113-0
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento 200	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00041020 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 590,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Licitação PestalozziMS <licitacaopestalozzims@gmail.com>

orcamento

VITORIA SAUDE AMBIENTAL <vitoria.saudeambiental@gmail.com>

23 de fevereiro de 2026 às 13:55

Responder a: bily_caralo@hotmail.com

Para: licitacaopestalozzims@gmail.com

boa tarde

conforme solicitado.

Atenciosamente
Administrativo



CONTROLADORA DE PRAGAS SUPERSANITIZA

CONTATOS: (28) 36982-0204 - (27) 36604-3784

EMAIL: SUPERSANITIZA@GMAIL.COM

VITORIA.SAUDEAMBIENTAL@GMAIL.COM

TEC. AGRICOLA: BELIZARIO CARALO

TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO: ISABELA OLIVEIRA



PROPOSTA COMERCIAL PESTALOZZI.pdf

219K



SuperSanitiza Serviços de limpeza-me, 23 de FEVEREIRO de 2026.

CNPJ:23.429.907/0001-76

Aos:

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Segue apresentação dos serviços prestados, Desinsetização e Desratização.

Proposta técnica: CONTROLE DE PRAGAS

Para Efetivo Controle Integrado de Pragas e Vetores os Elementos Básicos Consistirão em:

Inspecção: após inspecionar todas as dependências do ambiente serão determinados os pontos a serem tratados fisicamente, biologicamente e quimicamente se necessário;

Exclusão: após a inspeção serão definidos os locais onde não se faz necessário tratamento químico, ou seja, com utilização de produtos inseticidas domésticos;

Tratamento: os pontos definidos como críticos (infestados, de fácil acesso a pragas ou estruturas que proporcionam abrigo) predisponentes ou emergenciais serão tratados através de métodos físicos, biológicos e químicos, para que a população de animais sinantrópicos seja mantida sob controle (níveis aceitáveis);

Educação: visa integrar as atividades da SUPERSANITIZA com todos os funcionários, através de reuniões, palestras e conversas durante o dia-a-dia com responsáveis (encarregados) por setores.

Os Trabalhos Serão Executados da Seguinte Maneira:

Controle de Roedores: utilizaremos iscas-raticida anticoagulantes em todos os locais onde houver vestígio de roedores. Estas iscas são fabricadas em várias formulações tal como blocos parafinados, pellets, granulados e em pó. Para cada circunstância, ou seja, local a ser tratado selecionaremos a isca-raticida que oferecer maior segurança e eficácia. Em alguns locais informamos que será necessário o uso de porta-isca raticida, dispositivo este que visa oferecer isca-raticida aos roedores de forma segura aos ocupantes dos ambientes tratados e preservar as iscas-raticida viáveis e palatáveis. Em locais onde a isca raticida não deve ser utilizada, realizaremos o controle com métodos não químicos tal como placas-de-cola.

Controle de Baratas (*Blattella germanica*): utilizaremos isca-inseticida sob a forma de gel que depois de ingerida esta espécie tem o hábito de regurgitar o alimento no ninho oferecendo assim o produto para outras baratas da colônia. Este método é muito eficaz no controle desta espécie de barata, pois devido ao tamanho se escondem em frestas que somente com utilização de inseticida líquido através de pulverização não é possível alcançá-las na maioria das vezes. Se necessário no início dos trabalhos realizaremos micropulverizações em pontos específicos para tratamento de choque e redução imediata da infestação.

Controle de Baratas (*Periplaneta americana*): internamente realizaremos pulverizações com pulverizador de pressão prévia diretamente nos locais onde a atividade for possível e pincelamento de inseticida líquido em rodapés e frestas. Nas áreas externas realizaremos pulverização com pulverizador costal de pressão prévia em todos os rodapés, comunicações com a rede de esgotamento (caixas de esgoto, de gordura, de passagem de água pluvial e etc.).

Controle de Formigas: utilizaremos isca-inseticida sob a forma de gel que depois de ingerida este inseto, assim como todo artrópode, tem o hábito de regurgitar o alimento no ninho oferecendo assim o produto para outras formigas da colônia. Realizaremos também pincelamento de inseticida líquido sem cheiro em frestas e buracos que proporcionem abrigo.

Higienização de Reservatórios de Água: A finalidade do serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água e sistema é manter a qualidade da água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereçam riscos à saúde.

Limpeza das paredes internas, superior e piso;

- Retirada da água residual e resíduos sólidos;
- Admissão de água tratada para a higienização dos reservatórios;
- Esgotamento, enxugamento e secagem interior dos reservatórios;
- Desinfecção com hipoclorito de sódio;
- Supervisão do enchimento do reservatório;
- Liberação dos reservatórios para uso;

Supervisões:



As atividades realizadas pelos técnicos da SUPERSANITIZA serão supervisionadas pelo gerente operacional e se necessário acompanhado de um dos seguintes profissionais: biólogo, zootecnista e engenheiro agrônomo.

Produtos Químicos a Serem Utilizados:

Na execução dos serviços, a SUPERSANITIZA utilizará produtos domissanitários registrados e liberados pelo Ministério da Saúde, da melhor qualidade atualmente encontrada no mercado, com potencial suficiente para o controle das pragas, e que tenham o menor risco de contaminação ambiental e de baixa toxicidade ao ser humano (ver anexo FISPQ dos produtos).

- VECTRON
- Gel maxforce
- RATTOF BLOCO

Equipamentos a Serem Utilizados:

A SUPERSANITIZA dispõe de equipamentos, dispositivos, aparelhos, acessórios, ferramental, consultoria externa (se necessário), EPI's e meios de transportes compatíveis com a boa técnica de execução dos serviços e em quantidades adequadas. Serão fornecidos pela Alternativa Verde todos os materiais necessários à execução dos serviços aqui oferecidos.

ESSA PROPOSTA É PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIMESTRAL.

ASSOCIACAO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL	VALOR
DESINSENTIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	R\$ 590,00

Forma de Pagamento:

Avista, cheque.

- Esta proposta tem validade por 30 dias.

Garantia do serviço:

- Oferecemos assistência técnica por um período (90 DIAS) para o serviço executado (área comum e casas).

FAZEMOS TAMBÉM SERVIÇO DE CUPIM.SOLICITE SEU

ORÇAMENTO!

Desde já agradecemos e disponibilizamos-nos para maiores esclarecimentos se julgarem necessário.

Atenciosamente,

Departamento Comercial

Supersanitiza serviços de limpeza me

Contato: (28)99882-0204/(27)99804-3784

E-mail: vitoria.saudeambiental@gmail.com / supersanitiza@gmail.com

Belizário Caralo.
Técnico agrícola
CFTA:08694042703

Isabela Oliveira Cheibub.
Técnica de segurança do trabalho
N/5188-ES



VILA VELHA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

1. Ref: SERVIÇOS – DEDETIZACAO

2. EQUIPE.

A EQUIPE SERA COMPOSTA POR OPERADORES TECNICOS ALTAMENTE TREINADOS, ORIENTADOS E SUPERVISIONADOS PERIODICAMENTE POR GERENTE OPERACIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO.

3. TRATAMENTO aos pontos definidos como críticos (infestados, de fácil acesso a pragas ou estruturas que proporcionam abrigo) predisponentes ou emergenciais serão tratados através de métodos físicos, biológicos e químicos, para que a população de animais sinantrópicos seja mantida sob controle (níveis aceitáveis);

4. EQUIPAMENTOS A SER UTILIZADOS: dispõe de equipamentos, dispositivos, aparelhos, acessórios, ferramental, consultoria externa (se necessário), EPI's e meios de transportes compatíveis com a boa técnica de execução dos serviços e em quantidades adequadas. Serão fornecidos pela Alternativa Verde todos os materiais necessários à execução dos serviços aqui oferecidos.

5. VALOR

SERVIÇOS	QUANT.	AREAS	VALOR
DEDETIZACAO	1		R\$ 790,00

6. VALIDADE DA PROPOSTA/GARANTIA.

Essa proposta tem a validade de 30 dias;

A Alternativa Verde encontra-se ao seu dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Angela Maria

Administrativo

Tel: (27) 99895-9977

alternativaverde51@gmail.com

VITÓRIA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026
AO
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
A/C SR.

Ref: PROPOSTA PARA DEDETIZAÇÃO.

1. SERVIÇOS – DEDETIZAÇÃO

2. EQUIPE.

A EQUIPE SERÁ COMPOSTA POR OPERADORES TÉCNICOS ALTAMENTE TREINADOS, ORIENTADOS E SUPERVISIONADOS PERIODICAMENTE POR GERENTE OPERACIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

3. **TRATAMENTO:** os pontos definidos como críticos (infestados, de fácil acesso a pragas ou estruturas que proporcionam abrigo) predisponentes ou emergenciais serão tratados através de métodos físicos, biológicos e químicos, para que a população de animais sinantrópicos seja mantida sob controle (níveis aceitáveis);

4. **EQUIPAMENTOS A SER UTILIZADOS:** dispositivos, aparelhos, acessórios, ferramental, consultoria externa (se necessário), EPI's e meios de transportes compatíveis com a boa técnica de execução dos serviços e em quantidades adequadas. Serão fornecidos pela Alternativa Verde todos os materiais necessários à execução dos serviços aqui oferecidos.

5. VALOR

SERVIÇOS	QUANT.	ÁREAS	VALOR
DEDETIZAÇÃO	01	Todas as áreas	R\$ 890,00

6. VALIDADE DA PROPOSTA/GARANTIA.

ESSA PROPOSTA TEM A VALIDADE DE 30 DIAS;

Atenciosamente,

Samuel Rodrigues de Paula
Administrativo
insetvixv@gmail.com

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-Minuso Do Sul

Titulo: 34191.57007 04102.054279
61811.300005 7 13770000059000

Dt.Vencimento: 06/03/2026
Dt.Pagamento: 27/02/2026

Valor Pago: R\$590,00
Protocolo: 051172448

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/02/26 10:12:39
Origem: Banestes Internet Banking

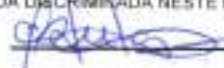
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

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

Registro: 27/02/2026 10:12:39 eLsBQy
Emissao: 27/02/2026 10:12:40

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/02/2026 a 28/02/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	124,40	2.602,13		
903	INSS Folha			312,79	
Férias de 15/01/2026 até 13/02/2026 Dia(s) 13 (085,20)			2.602,13	312,79	
			Valor Líquido	2.289,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.592,00	2.602,12 10,10	2.602,13	208,17	1.994,93	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/02/2025					
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: Carolina Lamônica R De Freitas
Conta: 30.843.452
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/02/2026
Valor: R\$2.289,34
Protocolo: 051086286
Historico: SALARIO MES DE FEVEREIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/02/26 08:39:12

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

Registro: 25/02/2026 08:39:12 RkmOyU
Emissao: 25/02/2026 08:39:13

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Fevereiro 2026 - 14º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	22.454,87
DESPESAS TOTAL	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	22.454,87



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

14º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 200.000,00)

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Fevereiro 2026 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.677-7		
SALDO 15º ADITIVO		R\$ 206.111,87
Rendimento		R\$ 1.601,95
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 207.713,82



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			
TOTAL					R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Fevereiro 2026 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.676-9		
SALDO 16º ADITIVO	R\$	41.441,41
RENDIMENTO	R\$	322,09
TOTAL	R\$	41.763,50
DESPESAS TOTAL	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	41.763,50



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			
TOTAL					R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Fevereiro 2026 - 18º ADITIVO - Emenda Parlamentar Nº 63000644201202500		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 37.214-5		
SALDO 18º ADITIVO		R\$ 204.870,98
RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 1.817,91
TOTAL		R\$ 206.688,89
DESPESAS TOTAL		R\$ 9.000,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 197.688,89



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

18º Aditivo Contratual. Emenda Parlamentar Nº 63000644201202500

OBS: CONTA NÃO MOVMENTADA

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	25/02/2026	GC Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Ângulo, nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul	NFS-e 273	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 9.000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 37214-5 ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	9.000,00 D	
				25/02 12:06 GC SERVICOS MEDICOS			
25/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.019.254	10,00 D	990,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			990,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

 OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020842258653017
02/03/2026 08:54:52

Cliente

Agência 281-X
Conta 37214-5 ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrá. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	204.870,98			25.438,272319		
25/02/2026	RESGATE	10.000,00	71,58		1.240,417913	8,119505449	24.198,854406
	Aplicação 24/11/2025	10.000,00	71,58		1.240,417913		
27/02/2026	SALDO ATUAL	196.688,89			24.198,854406		24.198,854406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.870,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.817,91
SALDO ATUAL =	196.688,89

Valor da Cota

30/01/2026	8,053334770
27/02/2026	8,126024968

Rentabilidade

No mês	0,9274
No ano	2,0238
Últimos 12 meses	13,3910

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



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

Codigo de Verificação para Autenticação: 9018a4863

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



Emissão em: 24/02/2026 12:28:54

Data Fato Gerador 24/02/2026	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número NFS -	Série NFS -	Nº da Nota Fiscal 273
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Opcional	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: GC SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GC SERVICOS MEDICOS
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 636, APT 101 - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: contabiliss@yahoo.com.br - **Fone:** 2836560407 - **Celular:** 2792472043 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030461 - **CPF/CNPJ:** 42.377.555/0001-05

TOMADOR

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

SERVIÇO NACIONAL

046301 - Hospitais e congêneres.

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Angelo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 02/2026.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 9.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 9.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 180,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 9.000,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	
DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00					OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 320340312423775550001062600000002732602000048316
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/02/2026
Responsável: Jefferson Vitor
CPF: 126.109.647-07

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.56
81 0001
Comprovante Pix

ATE: ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
AGENCIA: 0281-X CONTA: 37.214-5

TITULO DA TRANSACAO

ID: E0000000020260225150031106732541
CNPJ DO PAGADOR: 1.194.628/0001-38
VALOR: R\$9.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/02/2026 - 12:05:53
DESCRICAO: PAGAMENTO MES FEVEREIRO DR GUILHERME

PAGO PARA: Gc Servicos Medicos
CNPJ: 42.377.555/0001-05
CHAVE PIX: 83b74c0d-6840-4b7f-9309-34c14e131afe
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000945499202
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 12:05:54

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: E.258.65A.125.DOE.217

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722 *
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Fevereiro 2026 - 19º ADITIVO - Proposta Nº 36000656384202500		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 37.215-3		
SALDO 19º ADITIVO 23/01/2026		R\$ 200.511,12
RENDIMENTO		R\$ 1.859,63
TOTAL		R\$ 202.370,75
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 202.370,75



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

19º Aditivo Contratual. Proposta Nº 36000656384202500

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

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