

Of. Nº 010/2025.

Mimoso do Sul, 04 de fevereiro de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

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

Dr. Evaldo Cesar Farias de Araújo

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

Silvia Fernanda B. V. Acha
Coordenadora CER II
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Janeiro 2025

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

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

Legenda para avaliação

CT- Cumpriu Totalmente

NC - Não cumpriu

CP- Cumpriu parcialmente

DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato

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

Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo

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

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

Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 03/02/2025

Membros:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Janeiro de 2025		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.474.622,68
CRÉDITO - MAC - 27/01/2025		R\$ 189.000,00
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 10.989,59
Estorno de Tarifas		R\$ 108,00
TOTAL		R\$ 1.674.720,27
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 154.108,98
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\$ 31.168,90
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ -
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ 31.168,90
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.520.611,29
VALOR RECEBIDO		
OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023.		R\$ 5.305,30
Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - 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\$ 101,77 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 41.675,00
Saldo de R\$ 53.560,13 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 150.000,00
Saldo de R\$ 200.000,00 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 200.000,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES			DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB	
ORDEM	DATA	EMPRESA				
1	15/01/2025	Radio link Net Informatica LTDA ME	Serviço de Internet	NF43469	R\$ 69,90	* pago 13º Aditivo
2	15/01/2025	Prime Vix	Locação de Notebooks	NF2083	R\$ 900,00	* pago 13º Aditivo

3	15/01/2025	Prime Vix	Locação de Notebooks	NF20-82	R\$ 2.400,00	* pago 13º Aditivo
4	17/01/2025	FGTS mês dezembro e 13º	Menor Aprendiz	GRFD	R\$ 24,59	
5	17/01/2025	FGTS FUNCIONÁRIOS Mês dezembro e 13º	Comp. 12/2024	PIX	R\$ 15.194,39	
6	17/01/2025	Humberto de Castro Leal Júnior	Reforma poltrona	NF nº25	R\$ 780,00	* pago 13º Aditivo
7	20/01/2025	VIVO	Pagamento Telefone competência 12/2024	Boleto	R\$ 62,09	
9	20/01/2025	LF + Engenharia LTDA	E social competência 12/2024	NF nº 209	R\$ 720,00	
10	21/01/2025	Backup Informática Ltda	Serviço de Instalação lógica	NF nº 898	R\$ 22.096,00	* pago 13º Aditivo
11	21/01/2025	Atacado Balas e Doces Lorrán Ltda	Material consumo alimentício usado comemoração Natal	NFS-e 20413	R\$ 137,10	* pago 13º Aditivo
12	27/01/2025	SAAE	Serviço água competência 01/2025	Boleto	R\$ 72,92	
13	27/01/2024	SAAE	Serviço água competência 01/2025, referente ao Prédio Cedido pelo município no período de reforma do CER II	Boleto	R\$ 132,02	
14	27/01/2025	Iane Rozino Alves	Aquisição gênero Alimentício- pó café	NF nº102891778	R\$ 810,00	* pago 13º Aditivo
15	27/01/2025	RHIB	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.979,27	
16	27/01/2025	RHCGG	Competência 01/2025	TB	R\$ 3.222,17	
17	27/01/2025	RHAMFMAA	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.492,35	

18	27/01/2025	RHCVFP	Competência 01/2025	TB	R\$ 956,04
19	27/01/2025	RHJF	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.595,29
20	27/01/2025	RHLPP	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.543,02
21	27/01/2025	RHMRPR	Competência 01/2025	TB	R\$ 891,04
22	27/01/2025	RHSGL	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.027,10
23	27/01/2025	RHTLC	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.017,06
24	27/01/2025	RHETRS	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.745,43
25	27/01/2025	RHKAB	Competência 01/2025	TB	R\$ 945,09
26	27/01/2025	RHMJC	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.585,76
27	27/01/2025	RHMEGB	Competência 01/2025	TB	R\$ 4.533,34
28	27/01/2025	RHSMO	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.017,06
29	27/01/2025	RHSFBVA	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.252,03
30	27/01/2025	RHCLRF	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.017,06
31	27/01/2025	RHLGCA	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.492,35
32	27/01/2025	RHPPCP	Competência 01/2025	TB	R\$ 3.303,69
33	27/01/2025	RHALP	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.017,06
34	27/01/2025	RHDSC	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.492,35
35	27/01/2025	RHGMSR	Competência 01/2025	TB	R\$ 3.111,86
36	27/01/2025	RHJG	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.017,06
37	27/01/2025	RHJRP	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.776,62
38	27/01/2025	RHJTL	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.017,06
39	27/01/2025	RHLSFTS	Competência 01/2025	TB	R\$ 825,66
40	27/01/2025	RHLTF	Competência 01/2025	TB	R\$ 905,94
41	27/01/2025	RHMJSM	Competência 01/2025	TB	R\$ 905,95
42	27/01/2025	RHMCS	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.023,76
43	27/01/2025	RHPSPA	Competência 01/2025	TB	R\$ 2.298,31
44	27/01/2025	RHRPC	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.047,58
45	27/01/2025	RHRAS	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.223,68

46	27/01/2025	RHBMS	Competência 01/2025	TB	R\$ 4.712,43	
47	27/01/2025	RHJRN	Competência 01/2025	TB	R\$ 1.933,77	
48	27/01/2025	RHRGC	Competência 01/2025	TB	R\$ 5.055,63	
49	28/01/2025	JC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços médicos referente competência 01/2025.	NF°216	R\$ 9.000,00	
50	28/01/2025	ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS Ltda	Serviços médicos referente a competência 01/2025	NFn°1180	R\$ 19.896,20	
51	28/01/2025	Atacado Balas e doces Lorrán Ltda	Material limpeza- cloro	N°20.623	R\$ 50,32	* pago 13º Aditivo
52	29/01/2025	Dinamica Contábil Ltda ME	Serviço Contábil	NF°45	R\$ 1.750,00	
53	29/01/2025	Atacado São Paulo	Material de Consumo - plástico para plastificação	NFn°1284992	R\$ 319,50	* pago 13º Aditivo
54	29/01/2025	Atacado São Paulo	Material Consumo - Secretaria/ limpeza	NF n°723047 e NF n°723100	R\$ 3.256,08	* pago 13º Aditivo
55	30/01/2025	Matheus Venturi Motta	Serviço de limpeza jardim acesso ao CER II	Recibo	R\$ 350,00	* pago 13º Aditivo
56	30/01/2025	FIC Pregioni	Serviço de suporte técnico utilização MVSUL, Sistema de Informação Ambulatorial - SIASUS	NF n°129	R\$ 2.200,00	
57	30/01/2025	Roberto Velasco Dutra	Serviço de Programação e Manutenção site do CERII	NF n°5	R\$ 800,00	
58	31/01/2020	TED - 09			R\$ 108,00	
TOTAL					R\$ 154.108,98	

* Pago com recurso do 13º Aditivo contratual



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 313.414,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 313.414,17
R\$ 0,00	

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

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
	SALDO ANTERIOR	0,00	
15 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.369,90	
	↓ TED ENVIADA	-69,90	
		RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	
	↓ TED ENVIADA	-900,00	
		PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	
	↓ TED ENVIADA	-2.400,00	
		PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	
	SALDO	0,00	
16 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	36,00	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00	
	SALDO	0,00	
17 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.998,98	
	↓ PIX ENVIADO 17/01/2025-09:06:58	-24,59	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	↓ PIX ENVIADO 17/01/2025-09:04:24	-15.194,39	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-780,00	
		HUMBERTO DE CASTRO LEAL JUNIOR 031.455.287-18 21 AG 125 C/3600806	
	SALDO	0,00	
20 JAN	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	22.096,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	782,09	
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-62,09	
	↓ TED ENVIADA	-22.096,00	
		BACKUP 2 INFORMÁTICA 12.525.323/0001-41 756 AG 3003 /451223	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-720,00	
	SALDO	0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
21 JAN	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	22.096,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.245,10	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00	
	↓ TED ENVIADA	-22.096,00	
		BACKUP INFORMÁTICA 12.253.230/0001-41 756 AG 3003 /451223	
	↓ TED ENVIADA	-22.096,00	
		BACKUP INFORMÁTICA 12.225.323/0001-41 756 AG 3003 /451223	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATAC BALAS E DOCES LORRAN LTDA 44.984.261/0001-69 21 AG 125 C/36617579	-137,10	
	SALDO	0,00	
22 JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,00	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00	
	SALDO	0,00	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
27 JAN	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66 104 AG 1908 C/6240133	189.000,00
	↓ PAGAMENTO SAAE		-72,92
	↓ PAGAMENTO SAAE		-132,02
	↓ TED ENVIADA	IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653	-810,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526	-1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	-3.222,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	-2.492,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	-956,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 P/22117253	-2.595,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	-1.543,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	-891,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 P/13842786	-2.027,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773	-2.017,06
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-115.005,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290	-1.745,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	-945,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	-2.585,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	-4.533,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402	-2.017,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821	-2.252,03
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	-2.017,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	-2.492,35

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	-3.303,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	-2.017,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	-2.492,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	-3.111,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	-2.017,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09 21 AG 115 C/20467478	-1.776,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	-2.017,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	-825,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	-905,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758	-905,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332	-1.023,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	-2.298,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327	-1.047,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251	-1.223,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	-4.712,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	-1.933,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	-5.055,63
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	28.958,52
JAN	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	-9.000,00
	GC SERVIÇOS MEDICOS 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202	
	↓ TED ENVIADA	-19.896,20
	ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MÊDIC 30.456.209/0001-25 756 AG 3003 /640662	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-50,32
	ATAC BALAS E DOCES LORRAN LTDA 44.984.261/0001-69 21 AG 125 C/36617579	
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.349,58
JAN	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.750,00
	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-319,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.256,08
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.350,00
JAN	↓ PIX ENVIADO 30/01/2025-11:50:34	-350,00
	MATHEUS VENTURI MOTTA	
	↓ TED ENVIADA	-2.200,00
	FIC PREGIONI 40.528.395/0001-14 104 AG 592 /11716	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-800,00
	ROBERTO VELASCO DUTRA JUNIOR 112.634.097-92 21 AG 125 C/25499526	
	SALDO	0,00
31	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
JAN	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	12,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-108,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/02/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 04/02/2025 16:31:50

1/Dy8qe/aV5na/P111fXPw

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

Valor Cota em 31/01/2025 - 10,6588244359

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750

Rentabilidade Bruta: 0,745 (% a.m.) 0,745 (% a.a.) 7,837 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0060	05/07/2024	38.402,5410267979	391.675,00
Saldo Bruto		31/12/2024	32.559,3843784708	344.476,25
Resgate Bruto	0004	15/01/2025	317,4317497017	3.369,90
Resgate Bruto	0005	16/01/2025	3,3899460550	36,00
Resgate Bruto	0006	17/01/2025	1.506,0430030802	15.998,98
Resgate Bruto	0007	20/01/2025	73,5968478782	782,09
Resgate Bruto	0008	21/01/2025	2.092,6452696904	22.245,10
Resgate Bruto	0009	22/01/2025	2,2570314905	24,00
Resgate Bruto	0010	28/01/2025	2.719,7192876218	28.958,52
Resgate Bruto	0011	29/01/2025	502,2496098606	5.349,58
Resgate Bruto	0012	30/01/2025	314,4091890715	3.350,00
Rend.Bruto		31/01/2025		2.403,17
Saldo Bruto		31/01/2025	25.027,6424440209	266.765,25
Aplicacao	0061	10/07/2024	17.342,6251081449	177.031,38
Saldo Bruto		31/12/2024	17.342,6251081449	183.483,89
Rend.Bruto		31/01/2025		1.368,11
Saldo Bruto		31/01/2025	17.342,6251081449	184.852,00
Aplicacao	0062	13/08/2024	18.213,2452386061	187.188,00
Saldo Bruto		31/12/2024	18.213,2452386061	192.695,00
Rend.Bruto		31/01/2025		1.436,78
Saldo Bruto		31/01/2025	18.213,2452386061	194.131,78
Aplicacao	0063	06/09/2024	2,3233073792	24,00
Saldo Bruto		31/12/2024	2,3233073792	24,58
Rend.Bruto		31/01/2025		0,18
Saldo Bruto		31/01/2025	2,3233073792	24,76
Aplicacao	0064	12/09/2024	17.701,0020042680	183.061,00
Saldo Bruto		31/12/2024	17.701,0020042680	187.275,49
Rend.Bruto		31/01/2025		1.396,38
Saldo Bruto		31/01/2025	17.701,0020042680	188.671,87
Aplicacao	0065	08/10/2024	18.110,9730949909	188.280,00
Saldo Bruto		31/12/2024	18.110,9730949909	191.612,96
Rend.Bruto		31/01/2025		1.428,72
Saldo Bruto		31/01/2025	18.110,9730949909	193.041,68
Aplicacao	0066	11/11/2024	17.841,0728048725	186.785,30
Saldo Bruto		31/12/2024	17.841,0728048725	188.757,43
Rend.Bruto		31/01/2025		1.407,43
Saldo Bruto		31/01/2025	17.841,0728048725	190.164,86
Aplicacao	0067	09/12/2024	17.608,5239082269	185.371,90
Saldo Bruto		31/12/2024	17.608,5239082269	186.297,08
Rend.Bruto		31/01/2025		1.389,08
Saldo Bruto		31/01/2025	17.608,5239082269	187.686,16
Aplicacao	0068	27/01/2025	10.804,6559058184	115.005,19
Rend.Bruto		31/01/2025		159,74
Saldo Bruto		31/01/2025	10.804,6559058184	115.164,93
Aplicacao	0069	31/01/2025	10,1324494694	108,00
Rend.Bruto		31/01/2025		0,00
Saldo Bruto		31/01/2025	10,1324494694	108,00

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	9CE4CD46ADE34269880D7A01F5E89B64

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250117120500165238323
DATA DE REGISTRO	17/01/2025
HORA	09:06:14
VALOR	24,59
HISTÓRICO	FGTS DEZEMBRO E 13º
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250144586199
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	E7DCD7B42B1F4B6ABAD9BCB95A66851F

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250117120200165237819
DATA DE REGISTRO	17/01/2025
HORA	09:03:48
VALOR	15.194,39
HISTÓRICO	FGTS MÊS DEZEMBRO E 13º
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250144585462
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Nº da Conta: 0453132062
 Mês de referência: 12/2024
 Período: 29/11/2024 a 24/12/2024
 Data de emissão: 28/12/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortini, 1376
 CEP 04571-036 - São Paulo - SP
 IE: 10889949112
 CNPJ Matriz :02.568.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.568.157/0001-62

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

Vencimento
 17/01/2025

Total a Pagar - R\$
 62,09

Planos Anatel			
2011POSGMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SPEELO V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NENS PLUS	1	1	-
Subtotal			59,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	12,57MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	17,87MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	18	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	16m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m64s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,10
Subtotal			2,10
TOTAL A PAGAR			62,09

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

Atenção! Leia aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO	Vencimento 17/01/2025	Total a Pagar - R\$ 62,09
--	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático 0453132062 - 9 | Nº da Conta 0453132062 | Mês Referência 12/2024

848600000001 | 620900600017 | 104531320620 | 128112601176



Pagar
via Pix



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

PAGAMENTO: VIVO

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

Cod. Barras: 846900000007 620900600011
104531320620 122412501175
Conveniada: VIVO

Dt.Pagamento: 20/01/2025
Vir.Documento: R\$62,09

Protocolo: 037427602

Responsaveis...: 621.630.947-15 20/01/25 09:26:29
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 20/01/2025 09:26:29 53Zg98
Emissao.: 20/01/2025 09:26:30



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MUQUI

Codigo de Verificação para Autenticação: a33c94157

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29480-000
CNPJ: 27.082.453/0001-63, E-mail:



Emitted em 16/01/2025 14:24:55

Data Fato Gerador 16/01/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 209
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3201409 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3203809 - Muqui - ES	

PRESTADOR



Razão Social: LF + ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LF ENGENHARIA
Endereço: Rua GERCY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2.SALA 203, - CENTRO
Muqui - ES - CEP: 29480000
E-mail: mlediciarfurtado@gmail.com - Fone: 2899778273 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031019 - CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

TOMADOR

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

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 20/01/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 236.1109.647-07

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (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 ISSON E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

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



LF + ENGENHARIA LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/01/2025	R\$ 720,00	R\$ 14,40 de multa 9,9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

☒ Linha digitável

46191.11000 00000.000026 83455.912010 6 99670000072000



☒ Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 83455.912010 6 99670000072000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61		Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7	
Data do Documento 16/01/2025	Nº Documento 504065091	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 16/01/2025	Nosso Número 283455912	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO Fatura disponível em: asaas.com/l/0nxyxv0dnvegor0					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras 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 00000.000026
83455.912010 6 99670000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61
Dt.Vencimento: 20/01/2025
Dt.Pagamento: 20/01/2025

Valor Pago: R\$720,00
Protocolo: 037438206
Historico : ASSESSORIA SEGURANCA TRABALHO

Responsaveis..: 621.630.947-15 20/01/25 11:33:25
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
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: 20/01/2025 11:33:25 ybhNIn
Emissao.: 20/01/2025 11:33:27



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE MIMOSO DO SUL**

Rua Dr. José Monteiro de Silva, 257 - Mimoso do Sul - ES
Cep: 29400-000 - Fone: (28) 99935-8215
CNPJ: 07.863.226/0001-79 - E-mail: saatomimoso@gmail.com

**CONTA DE
ÁGUA E
ESGOTO**

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA PRESIDENTE VARGAS, 257
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL ES
ROTA: 1 6 5/20

MES/ANO: 01/2025

IBR: 001A
0746-0012025-4
CALCULADORA/QUEM

LEGACAO: 7464-1	ID. LLETRNO.: 100716/1001	1-COM;
-----------------	---------------------------	--------

DESCRICAO	VALOR
-----------	-------

TARIFA DE AGUA	72,92
----------------	-------

PIX:
Pagamento pelo
QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR 13/12/2024	DATA LEITURA ATUAL 14/01/2025	VENCIAMENTO 10/02/2025	VALOR A PAGAR R\$ 72,92
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 60 m3	LEITURA ATUAL 77 m3	CONSUMO ATUAL 17 m3	CONSUMO FUTURO 17 m3	MEDIA 10 m3
---------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------

NR. DO HIIDROMETRO Y2334903855	USO 1.5 m3	DIAMETRO 1/2"	DATA DE INSTALACAO 22/10/2024
-----------------------------------	---------------	------------------	----------------------------------

OCCORRENCIA: 0-SEM OCCORRENCIA

ÍNDICE DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MEZ	CONSUMO	TARIFA	VALOR	
12/2024	27,79	1,11	30,90	
10/2024	1,90	0,03	2,23	
09/2024	0,25	0,00	0,25	
08/2024	0,57	0,00	0,57	
07/2024	2,28	0,03	2,31	
06/2024	17,28	0,03	17,31	

DETALHES SOBRE A
LEGISLAÇÃO VIDE VERSO

PARÂMETRO	UNIDADE	MP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DETECTADO
PH	-	0,6 a 9,5	6	6,8
Cor	NTU	15	6	0,0
Condutividade	µS/cm	5	6	2,8
Cloro	mg/l	0,2	6	0,4
Coliformes	UFC	100	6	0,0
Fósforo	mg/l	1,2	6	0,0

FIM DE AUTENTICAÇÃO NO VERSO - SEQUESTRAR AO DEBARRÃO

EMISSÃO: 15/01/2025 08:10

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA PRESIDENTE VARGAS, 257
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL ES
ROTA: 1 6 5/20

MES/ANO: 01/2025

IBR: 001A
0746-0012025-4
CALCULADORA/QUEM

LEGACAO: 7464-1	ID. LLETRNO.: 100716/1001	1-COM;
-----------------	---------------------------	--------

VENCIAMENTO 10/02/2025	VALOR A PAGAR R\$ 72,92
---------------------------	----------------------------

82630000000-5 72928610702-6 50210000000-4 74640120251-8



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: 826300000005 729206102026
502100000004 746401202518
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 27/01/2025
Vlr. Documento: R\$72,92

Protocolo: 037610040
Historico: CONTA SAAE CER

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 08:57:13
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: 27/01/2025 08:57:13 UwSdfS
Emissao.: 27/01/2025 08:57:14



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
 Rua Dr. José Morgado nº 516, 251 - Mimoso do Sul - ES
 Cep: 29400-000 - Fone: (28) 36635-0218
 CNPJ: 07.863.229/0001-70 - E-mail: atendimento@gmail.com

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

RUA PRESIDENTE VARGAS, 571
 29400-000, CENTRO MIMOSO DO SUL ES
 NOTA: 1-6-5688

MES/ANO: 01/2025

NR. CTTA
 02589012025-8
 CATEGORIA/QUIL

LIGACAO: 7589-5 TEL. F.F.F. IND.: 568/568881

1-PIU;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	88,01
TARIFA DE COTIA DE 15,000	44,01

PIX:
 Pagamento pelo
 QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
13/12/2024	14/01/2025	10/02/2025	R\$ 132,02

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
293 m³	207 m³	-8 m³	1111110	2,2 m³

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIRETIVO	DATA DE INSTALACAO
Y234003624	1,5 m³	374	27/09/2023

OCCORRENCIA: 0-SEM OCCORRENCIA

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MEZ	CONSUMO	VALOR	INDIC	
12/2024	7,74	0,21		
11/2024	15,33	0,45		
10/2024	17,01	0,40		
09/2024	8,25	0,22		
08/2024	13,17	0,31		
07/2024	12,78	0,35		

DETALHES SOBRE A LEITURA VIDE NEXO		PERÍODO DA ANÁLISE: 01/12/2024 a 31/12/2024		
PARÂMETRO	UNIDADE	MP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADO	VALOR MÉDIO (DETECTADO)
PH	-	0,6 a 9,5	6	6,8
Cor	uit	15	6	0,0
Condutividade	µm	%	6	2,87
Cloro	HA	mg/l	6	0,8
Coliformes - T	HA	HA	6	0,0
Cloro	mg/l	1,5	6	0,6

FAZER AUTENTICAÇÃO NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

DISSAHO: 15/01/2025 10:12

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

RUA PRESIDENTE VARGAS, 571
 29400-000, CENTRO MIMOSO DO SUL ES
 NOTA: 1-6-5688

MES/ANO: 01/2025

NR. CTTA
 02589012025-8
 CATEGORIA/QUIL

LIGACAO: 7589-5 TEL. F.F.F. IND.: 568/568881

1-PIU;

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
10/02/2025	R\$ 132,02

82600000001-6 32870636707-4 50710000000 4 75890120251-8



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: 826000000016 320206102024

502100000004 758901202518

Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt.Pagamento: 27/01/2025

Vir.Documento: R\$132,02

Protocolo: 037610135

Historico: CONTA SAAE PREDIO CENTRO DE CONVIV

Responsaveis..: 096.190.897-15 27/01/25 08:59:01

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/01/2025 08:59:01 UwSdfs

Emissao.: 27/01/2025 08:59:02

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000102 IGOR DE BARROS

Social media

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.150,00			
903	INSS Folha			170,73		
			2.150,00	170,73		
			Valor Líquido	1.979,27		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.585,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO

27/01/2025

DATA

Igor de Barros

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 037612893
Historico: SALARIO DE JANEIRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 09:53:32
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
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 27/01/2025 09:53:32 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:53:34

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	(00003)	
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: CELIA GASPARI GUIMARAES	(000022) / Depto.: 0001	
CTPS: 00096907 / 00015	Admissão: 01/02/2015	Função: Almoxarife

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/02/2024 a 31/01/2025	Período a ser gozado 02/01/2025 a 31/01/2025
Data 03/12/2024	Assinatura do Funcionário		
Data 03/12/2024	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.722,00	
597 1/3 Férias	907,33	
902 INSS Férias		328,92
913 IRRF Férias		78,24
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor	*****3.629,33	*****407,16
01/2025 3.629,33 9,08 % 328,92	Líquido:	*****3.222,17

Recebi a importância de Três Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Dezessete Centavos *****

Data de Pagamento 27/12/25	Assinatura do Funcionário 
-------------------------------	---

.....
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: 27/01/2025
Valor Total: R\$3.222,17
Protocolo: 037614801
Historico: FERIAS

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:21:58
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/01/2025 10:21:58 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:21:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

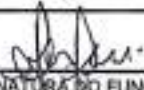
01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.866,67		
903	INSS Folha			374,32	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.866,67	374,32	
			Valor Líquido	2.492,35	
Saldo Base	Sol. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	2.866,66 10,81	2.866,67	229,33	2.301,87	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

OVANTE

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: 27/01/2025
Valor Total: R\$2.492,35
Protocolo: 037612494
Historico: SALARIO 15 DIAS JANEIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 09:46:12
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/01/2025 09:46:12 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:46:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/01/2025 a 31/01/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO			AUX. DE SERV. GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	809,60		
012	Insalubridade		161,92		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			80,48	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.036,52	80,48	
			Valor Líquido	956,04	
Saldo Base	Sal. Conts. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	971,51	7,88	971,52	77,72	406,72
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025		Carina Verbio Freitas Purcino			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor Total: R\$956,04
Protocolo: 037612622
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 09:48:25
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: 27/01/2025 09:48:25 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:48:26

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES

Supervisor administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.006,67		
459	Licença Remunerada		877,92		
903	INSS Folha			289,30	
Licença Remunerada de 08/01/2025 até 14/01/2025 (051:20) Férias de 16/12/2024 até 07/01/2025 Dia(s) 7 (051:20)			2.884,59	289,30	
			Valor Líquido	2.595,29	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.762,50	2.884,59	9,33	2.884,59	230,76	2.319,79
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

JOVANTE

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor Total: R\$2.595,29
Protocolo: 037612954
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 09:54:33
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/01/2025 09:54:33 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:54:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000027 LINEA PICOLI POGIAN

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	1.720,00		
903	INSS Folha			176,98	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.720,00	176,98	
			Valor Líquido	1.543,02	
Soldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. PGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.225,00	1.720,00	9,03	1.720,00	137,60	1.155,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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: 27/01/2025
Valor Total: R\$1.543,02
Protocolo: 037613341
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:00:26

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 ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 27/01/2025 10:00:26 E74doI

Emissao.: 27/01/2025 10:00:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	809,60		
012	Insalubridade		161,92		
903	INSS Folha			80,48	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			971,52	80,48	
			Valor Líquido	891,04	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	971,51	7,88	971,52	77,72	406,72
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025		x Marlene R. P. Reis			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor Total: R\$891,04
Protocolo: 037613538
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 10:03:31
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/01/2025 10:03:31 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:03:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

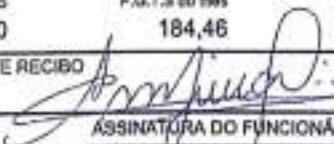
01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.305,80		
903	INSS Folha			278,70	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.305,80	278,70	
			Valor Líquido	2.027,10	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.323,38	2.305,79	10,04	2.305,80	184,46	1.741,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor Total: R\$2.027,10
Protocolo: 037614221
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:13:27

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: 27/01/2025 10:13:27 E74doI

Emissao.: 27/01/2025 10:13:28

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	117:20	2.293,33	
903	INSS Folha			276,27

Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)
Felicidades no seu Aniversário.

2.293,33

276,27

Valor Líquido

2.017,06

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRPJ	Faixa IRRF	
4.300,00	2.293,33	10,02	2.293,33	183,46	1.728,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/01/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor Total: R\$2.017,06
Protocolo: 037614427
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:16:53
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: 27/01/2025 10:16:53 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:16:54

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS

FAXINEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			141,17	
Felicidades no seu Aniversário.			1.886,60	141,17	
			Valor Líquido	1.745,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.256,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/25		Elita Taliuli Ramos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$1.745,43
Protocolo: 037612766
Historico: SALARIO DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 09:50:51

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: 27/01/2025 09:50:51 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:50:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000079 KENNY AYUB BINOTI

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	1.032,00		
903	INSS Folha			86,91	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.032,00	86,91	
			Valor Líquido	945,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.935,00	1.032,00	7,94	1.032,00	82,56	467,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>27/01/2025</u>		<u>Kenny Ayub Binoti</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
 Valor: R\$945,09
 Protocolo: 037613163
 Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
 Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 09:57:39

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

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

 Registro: 27/01/2025 09:57:39 E74doI
 Emissao.: 27/01/2025 09:57:40

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.993,24		
903	INSS Folha			394,79	
914	IRRF Folha			12,69	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.993,24	407,48	
			Valor Líquido	2.585,76	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	2.993,23	10,95	2.993,24	239,45	2.428,44
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
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: 27/01/2025
Valor: R\$2.585,76
Protocolo: 037613607
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:04:15

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

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

Registro: 27/01/2025 10:04:15 E74doI
Emissao: 27/01/2025 10:04:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/01/2025 a 31/01/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA			Foncaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			483,68	
			5.612,33	1.078,99	
			Valor Líquido	4.533,34	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.017,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
23 / 01 / 2025		N.º Badooca			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Elena Goncalves Badoca
Conta: 39.886.838
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$4.533,34
Protocolo: 837613433
Historico: SALARIO DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:01:55

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: 27/01/2025 10:01:55 E74doI
Emissao: 27/01/2025 10:01:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.293,33		
903	INSS Folha			276,27	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.293,33	276,27	
			Valor Líquido	2.017,06	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	2.293,33	10,02	2.293,33	183,46	1.728,53
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>27/01/25</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Shara Marques Oggioni
 Conta: 30.589.482
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
 Valor: R\$1.017,06
 Protocolo: 037614331
 Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
 Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:15:10

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: 27/01/2025 10:15:10 E74doI
 Emissao: 27/01/2025 10:15:11

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: 27/01/2025
Valor: R\$2.252,03
Protocolo: 037614372
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:15:56

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

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

Registro: 27/01/2025 10:15:56 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:15:57

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/01/2025 a 31/01/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	117:20	2.293,33			
903	INSS Folha			276,27		
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.293,33	276,27		
			Valor Líquido	2.017,06		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	2.293,33	10,02	2.293,33	183,46	1.728,53	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
27/01/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Carolina Lamônica R De Freitas
Conta: 30.843.452
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$2.017,06
Protocolo: 037612672
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 09:49:08

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

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

Registro: 27/01/2025 09:49:08 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:49:09

00993 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.866,67		
903	INSS Folha			374,32	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.866,67	374,32	
			Valor Líquido	2.492,35	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	2.866,66 10,81	2.866,67	229,33	2.301,87	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

ANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$2.492,35
Protocolo: 037613228
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 09:58:46

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.

Registro: 27/01/2025 09:58:46 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:58:47

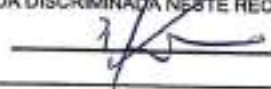
00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/01/2025 a 31/01/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.741,00			
903	INSS Folha			342,32		
914	IRRF Folha			94,99		
Felicidades no seu Aniversário.			3.741,00	437,31		
			Valor Líquido	3.303,69		
Saldo Base	Sal. Contab. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
3.741,00	3.741,00	9,15	3.741,00	299,28	3.176,20	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
27/07/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-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: 27/01/2025
Valor: R\$3.303,69
Protocolo: 037613819
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:07:13

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

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

Registro: 27/01/2025 10:07:13 E74doI

Emissao.: 27/01/2025 10:07:14

000054 ANDREA LOPES PERES Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	117:20	2.293,33	276,27
903	INSS Folha			

Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.293,33	276,27
			Valor Líquido	2.017,06

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	10,02	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	2.293,33		2.293,33	183,46	1.728,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/01/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Andrea Lopes Peres
 Conta: 30.843.429
 Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
 Valor: R\$2.017,06
 Protocolo: 037612569
 Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 09:47:36

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

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

Registro: 27/01/2025 09:47:36 E74deI

Emissao.: 27/01/2025 09:47:37

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.866,67		
903	INSS Folha			374,32	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.866,67	374,32	
			Valor Líquido	2.492,35	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base CMc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	2.866,66 10,81	2.866,67	229,33	2.301,87	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025 DATA		<i>Daiane dos Santos Carvalho</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$2.492,35
Protocolo: 037612718
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 27/01/25 09:49:54

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

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

Registro: 27/01/2025 09:49:54 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:49:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informatica

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	190:40	2.795,00		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%	032:34	716,10		
903	INSS Folha			338,73	
914	IRRF Folha			60,51	
Férias de 16/12/2024 até 04/01/2025 Dia(s) 4 (029:20) Felicidades no seu Aniversário.			3.511,10	399,24	
			Valor Líquido	3.111,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.225,00	3.511,09	9,36	3.511,10	280,88	2.946,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$3.111,86
Protocolo: 037612835
Historico: SALARIO JANEIRO E 10 DIAS COMPRADOS
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 09:52:19

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
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: 27/01/2025 09:52:19 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:52:20

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	117:20	2.293,33	
903	INSS Folha			276,27

Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)	2.293,33	276,27
	Valor Líquido	2.017,06

Saldo Base	Sal. Contil INSS	Base Cál FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	2.293,33	10,02	2.293,33	183,46	1.728,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/01/25 DATA

Juliana Graça ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$2.017,06
Protocolo: 037612991
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 09:55:12

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

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

Registro: 27/01/2025 09:55:12 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:55:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/01/2025 a 31/01/2025						
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA		Fonoaudiólogo geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	117:20	1.995,66	219,04		
903	INSS Folha					
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.995,66	219,04		
			Valor Líquido	1.776,62		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
3.741,86	1.995,65	9,44	1.995,66	159,65	1.430,86	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
27/01/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Raimundo Pereira
Conta: 28.467.478
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapemirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$1.776,62
Protocolo: 037613073
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 09:56:00

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: 27/01/2025 09:56:00 E74doI

Emissao: 27/01/2025 09:56:01

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	117:20	2.293,33	
903	INSS Folha			276,27
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.293,33	276,27
			Valor Líquido	2.017,06

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	2.293,33	10,02	2.293,33	183,46	1.728,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/01/25
DATA

Junior Trintin Leal

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$2.017,06
Protocolo: 037613126
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 09:56:52

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: 27/01/2025 09:56:52 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:56:54

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1/2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	898,36		
903	INSS Folha			72,70	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			898,36	72,70	
			Valor Líquido	825,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.684,42	898,35	7,78	898,36	71,86	333,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/2025		Leidimar			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Leidimar Dos S F T Da Silva
Conta: 19.031.384
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$825,66
Protocolo: 037613278
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 09:59:29

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: 27/01/2025 09:59:29 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 09:59:30

06003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/01/2025 a 31/01/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000063 LORENNA TAMBORINI FRAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1/2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	988,20		
903	INSS Folha			82,26	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			988,20	82,26	
			Valor Líquido	905,94	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	988,20	7,90	988,20	79,05	423,40
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/01/25 DATA Fraga. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$905,94
Protocolo: 037613384
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:01:08

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

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

Registro: 27/01/2025 10:01:08 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:01:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	988,20		
903	INSS Folha			82,25	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			988,20	82,25	
			Valor Líquido	905,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.852,87	988,19	7,89	988,20	79,05	423,40
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/01/25
DATA

Maria José dos Santos Monteiro Zali
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$905,95
Protocolo: 037613476
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:02:45

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: 27/01/2025 10:02:45 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:02:46

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	117:20	1.120,02			
903	INSS Folha			96,26		
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.120,02	96,26		
			Valor Líquido	1.023,76		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF	
2.100,04	1.120,01	8,02	1.120,02	89,60	555,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
27/01/2025		Maycon Camacho de Souza				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$1.023,76
Protocolo: 037613676
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 27/01/25 10:05:06

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: 27/01/2025 10:05:06 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:05:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.635,20		
903	INSS Folha			336,89	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			2.635,20	336,89	
			Valor Líquido	2.298,31	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.941,00	2.635,20 10,53	2.635,20	210,81	1.919,13	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 27/01/2025
Valor: R\$2.298,31
Protocolo: 037613749
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:06:02

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

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

Registro: 27/01/2025 10:06:02 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:06:03

00000 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	1.146,67		
903	INSS Folha			99,09	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.146,67	99,09	
			Valor Líquido	1.047,58	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.150,00	1.146,66	8,05	1.146,67	91,73	581,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/01/25		<i>Roberta P. Cachuba</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

AVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$1.047,58
Protocolo: 037613877
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 10:08:12

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

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

Registro: 27/01/2025 10:08:12 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:08:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/01/2025 a 31/01/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	809,60		
012	Insalubridade		161,92		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%	030:00	372,60		
903	INSS Folha			120,44	
Férias de 16/12/2024 até 14/01/2025 Dia(s) 14 (102:40)			1.344,12	120,44	
			Valor Líquido	1.223,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.344,12	8,23	1.344,12	107,52	779,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/11/2025		Rosângela Almeida de Souza			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
 Valor: R\$1.223,68
 Protocolo: 037613977
 Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 10:09:47
 =====

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: 27/01/2025 10:09:47 E74doI
 Emissao.: 27/01/2025 10:09:48

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

(00003)

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

(000074) / Depto.: 0001

CTPS: 05073831 / 00040

Admissão: 01/07/2021

Função: Psicólogo social

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/07/2024 a 30/06/2025	21/01/2025 a 19/02/2025
Data 20/12/2024	Assinatura do Funcionário		
Data 20/12/2024	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.300,00	
597 1/3 Férias	1.433,33	
902 INSS Férias		495,55
913 IRRF Férias		525,35
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
01/2025 2.102,22 7,92 % 166,42	*****5.733,33	*****1.020,90
02/2025 3.631,11 9,00 % 326,13		
	Líquido:	*****4.712,43

Recebi a importância de Quatro Mil, Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Três Centavos *****

Data de Pagamento

27/01/25

Assinatura do Funcionário

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: 27/01/2025
Valor: R\$4.712,43
Protocolo: 037614519
Historico: FERIAS JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/01/25 10:18:38

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: 27/01/2025 10:18:38 E74doI
Emissao.: 27/01/2025 10:18:39

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

(00003)

CNPJ.: 01194628000138

Funcionário: JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO

(000055) / Depto.: 0001

CTPS: 00071560 / 00007

Admissão: 01/02/2021

Função: Assistente social

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/02/2024 a 31/01/2025	02/01/2025 a 31/01/2025
Data 03/12/2024	Assinatura do Funcionário		
Data 03/12/2024	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto	
009 Férias	1.575,00		
597 1/3 Férias	525,00		
902 INSS Férias		166,23	
Detalhamento do Cálculo do INSS			
Ref.	Base	Aliq.	Valor
01/2025	2.100,00	7,92 %	166,23
	*****2.100,00		*****166,23
	Líquido:		*****1.933,77

Recebi a importância de Um Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos *****

Data de Pagamento

23/10/2025

Assinatura do Funcionário

R/ S. S. S.

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/01/2025
Valor: R\$1.933,77
Protocolo: 037614566
Historico: FERIAS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:19:31

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

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

Registro: 27/01/2025 10:19:31 E74doI

Emissao.: 27/01/2025 10:19:32

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		(00003)
CNPJ.: 01194628000138		
Funcionário: ROSSANA GARCIA CARRERA		(000002) / Depto.: 0001
CTPS: 00057855 / 00003	Admissão: 01/02/2015	Função: Gerente administrativo

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

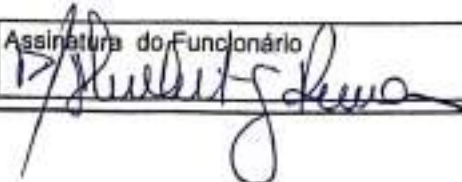
Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/02/2023 a 31/01/2024	02/01/2025 a 31/01/2025
Data 03/12/2024	Assinatura do Funcionário		
Data 03/12/2024	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.837,50	
597 1/3 Férias	1.612,50	
902 INSS Férias		712,58
913 IRRF Férias		681,79
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
01/2025 6.450,00 11,05 % 712,58	*****6.450,00	*****1.394,37
	Líquido:	*****5.055,63

Recebi a importância de Cinco Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos *****

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
27/11/2025	

.....
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: 27/01/2025
Valor: R\$5.055,63
Protocolo: 037614916
Historico: SALARIO 15 DIAS DE JANEIRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/01/25 10:22:44

.....
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: 27/01/2025 10:22:44 E74doI

Emissao.: 27/01/2025 10:22:45



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



Gerado em: 27/01/2025 08:25:10

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 27/01/2025	Código de Verificação para Autenticação acb6976592c4ea9681234361cb6339a5	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 216
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Angulo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 01/2025.	UN	1,0000	9.000,0000	2,00	9.000,00
--	----	--------	------------	------	----------

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LIQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

OBSERVAÇÕES

*Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 27/01/2025
 Responsável: Hermann
 CPF: 336.101.647-07*

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GC SERVICOS MEDICOS EIRELI A NOTA FISCAL Nº 216, EMITIDA EM 27/01/2025 NO VALOR R\$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/01/2025
Valor.....: R\$9.000,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 037651865
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/01/25 09:48:05
Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 28/01/2025 09:48:05 Cy8nX7

Emissao.: 28/01/2025 09:48:06



P. M. DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
PMBJI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1180
 Código de Verificação de Autenticidade
I6KC8Q2O5
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2025 às 08:33:23
 Chave de Acesso
885632VGY2LNHXLPH948B9AQNVC809Y9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 5922/2021	Município de Incidência do ISS BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ	Local da Prestação BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/01/2025
Competência 24/01/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.bomjesus.rj.gov.br-5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.456.200/0001-25	RG/Inscrição Estadual 5.4-5231	Inscrição Municipal 60122623	Cadastro ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Avenida Fassbender, 121	Complemento	CEP 28360-000	Cidade Bom Jesus do Itabapoana-RJ	Nome/Razão Social ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CEP 28360-000	Cidade Bom Jesus do Itabapoana-RJ	Telefone	E-mail	Nome/Razão Social

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.194.628/0001-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Logradouro PRESIDENTE VARGAS, S/N	Complemento	CEP 29400-000	Cidade/País MIMOSO DO SUL - ES
CEP/Cod. Postal 29400-000	Cidade/País MIMOSO DO SUL - ES	Cod. IBGE 3203403	Telefone 28 900000000

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados Dr. Humberto Guastolini Pereira Relatante a Serviços Como Neurologista na CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul Valor por Vínculo: R\$ 21.200,00 Valor Total R\$: 21.200,00	21.200,00	R\$ 21.200,00
Valor aproximado dos tributos R\$ 2.401,98				

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 28/01/2025
 Responsável: Pernando
 CPF: 136.309.641-07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Cbra	Código ART	
Medicina e biomedicina	4,00%	0080040000001	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00	R\$ 848,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.200,00 x 0,65%)	COFINS (21.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.200,00 x 1,50%)	CSLL (21.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 137,80	R\$ 636,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.898,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANTERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I6KC8Q2O5

Data

CPF/RG

Assinatura

OVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Anthero & lemos 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: 28/01/2025
Valor.....: R\$19.896,20
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 037651581
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 28/01/25 09:40:34
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 28/01/2025 09:40:34 Cy8nX7
Emissao.: 28/01/2025 09:40:36



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



Gerado em: 29/01/2025 09:52:26

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 20/01/2025	Código de Verificação para Autenticação 25d2ad09e0ace84d20d93b7858254a8e	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 45
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.18 - Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares. (Valores em R\$)

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

SERV DE CONTABILIDADE REF 01/2025	UN	1,0000	1.750,0000	2,00	1.750,00
-----------------------------------	----	--------	------------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	35,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 29/01/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 136.109.647-07

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DINAMICA CONTABIL LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 45, EMITIDA EM 29/01/2025 NO VALOR R\$ 1.750,00

DATA DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

TE

S

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

DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/01/2025
Valor: R\$1.750,00
Protocolo: 037684662
Historico: SERVICOS CONTABEIS
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/01/25 10:30:31

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

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

Registro: 29/01/2025 10:30:31 ELZWFS
Emissao.: 29/01/2025 10:30:32



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MUQUI

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.062.403/0001-63. E-mail:

Código de Verificação para Autenticação: 500464491



Emissão em: 29/10/2025 09:23:41

Data Fato Gerador 29/10/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 129
Local de Prestação 3203899 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3203899 - Muqui - ES				

PRESTADOR

Razão Social: F I C PREGIONI

Nome Fantasia:

Endereço: Rua FORTUNATO FRAGA, 194, - SAO PEDRO

Muqui - ES - CEP: 29400000

E-mail: femandaicarini@hotmail.com - Fone: 2899273212 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030832 - CPF/CNPJ: 40.528.395/0001-14

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000

E-mail: - Fone:

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

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 29/10/2025

Responsável: Alexander

CPF: 126309.6470X

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 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.....: FIC PREGIONI
 Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
 Agencia.....: 0592-Muqui
 Conta.....: 11716
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 40.528.395/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/01/2025
 Valor.....: R\$1.200,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 037720637
 Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 30/01/25 10:23:41
 Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 30/01/2025 10:23:41 Sd_RWB
 Emissao.: 30/01/2025 10:23:42

Chave de Acesso da NFS-e
32034032257802848000151000000000000525014717366174



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 29/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/01/2025 11:29:20
Número da DPS 5	Série da DPS 800	Data e Hora da emissão da DPS 29/01/2025 11:29:20

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.802.848/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9994-0016
Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA		E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.02.01 - Programação.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Programação e manutenção do site oficial			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Dados bancários - Chave Pix 28899400160 Ag.: 0307 / Conta: 9116-1 SICREDI Roberto Velasco

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 29/01/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 226.111.6707

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: Roberto Velasco Dutra Junior
Conta: 25.499.526
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/01/2025
Valor: R\$800,00
Protocolo: 037720445
Historico: MANUTENCAO SITE ENTIDADE
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/01/25 10:21:54

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: 30/01/2025 10:21:54 Sd_RWB
Emissao: 30/01/2025 10:21:55

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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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




ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL


PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Janeiro de 2025 - 12º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	101,77			
DESPESAS TOTAL	R\$	-			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	101,77			
12º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 41.675,00)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL		
Janeiro de 2025 - 13º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC		R\$	84.729,03		
DESPESAS TOTAL		R\$	31.168,90		
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	53.560,13		
13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	15/01/2025	Radio link Net Informatica LTDA ME	Serviço de Internet	NF 43469	R\$ 69,90
2	15/01/2025	Prime Vix	Locação de Notebooks	NF 2083	R\$ 900,00
3	15/01/2025	Prime Vix	Locação de Notebooks	NF 2082	R\$ 2.400,00
4	17/01/2025	Humberto de Castro Leal Júnior	Reforma poltrona	NF nº 25	R\$ 780,00
5	21/01/2025	Backup Informática Ltda	Serviço de Instalação lógica	NF nº 898	R\$ 22.096,00
6	21/01/2025	Atacado Balas e Doces Lorrان Ltda	Material consumo alimentício usado comemoração Natal	NFS-e 20413	R\$ 137,10
7	27/01/2025	Iane Rozino Alves	Aquisição gênero Alimentício- pó café	NF nº 102891778	R\$ 810,00

8	28/01/2025	Atacado Balas e doces Lorrann Ltda	Material limpeza- cloro	Nº 20.623	R\$ 50,32
9	29/01/2025	Atacado São Paulo	Material de Consumo - plástico para plastificação	NF nº 1284992	R\$ 319,50
10	29/01/2025	Atacado São Paulo	Material Consumo - Secretaria/ limpeza	NF nº 723047 e NF nº 723100	R\$ 3.256,08
11	30/01/2025	Matheus Venturi Motta	Serviço de limpeza jardim acesso ao CER II	Recibo	R\$ 350,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 31.168,90

		RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.316.520/0001-57 Endereço: Rua MARIA JOSEFINA DE RESENDE, 40 SERRA Mimoso do Sul ES Email: marini.jm@bol.com.br Site:		Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Via Única Inscrição Estadual: 082.603.03-0 CEP: 29400-000 Telefone: (28)3555-0294	
Serviço de Telecomunicação					
Cliente: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2 CNPJ/CPF: 01.194.626/0001-38 I.E./RG.: Isento Endereço: Rua Presidente Vargas S/N Bairro: Centro - CEP: 29400-000 Município: Mimoso do Sul - UF: ES Telefone: (28)3555-1746 - Email: maisconnection@gmail.com				Nota: 43469 - Série: U Modelo: 22 CFOP: 5.303 Natureza: PJ - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial Data Emissão: 15/01/2025 Período Prestação: Dezembro/2024 Data Prestação: 10/12/2024 Valor a Pagar: 69,90	
SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVICO DE ACESSO LOCAL (SCM) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95
3	SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET (SVA) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95
Atesto que o Serviço foi realizado Data: 15/01/25 Responsável: <i>[Assinatura]</i> CPF: 126.269.643-07					
Valor Total ()					69,90
Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00
				Valor Aproximado dos Tributos	
				0,00	
Reservado ao Fisco				Situação do Documento Fiscal	
FEE0.B517.5AB8.C70D.447A.DBB4.F291.4639				ACEITA	
Observação					

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/01/2025
Valor.....: R\$69,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 037307879
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/01/25 10:43:29
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: 15/01/2025 10:43:29 429cz_
Emissao.: 15/01/2025 10:43:30



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

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

FATURA DE LOCAÇÃO
002083

SAÍDA ENTRADA

CNPJ: 31.173.103-0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CPF / CNPJ: 01.194.628/0001-38
Data da Emissão: 02/01/2025
Endereço: R CLAUDIO VIVAS 300
Município: MIMOSO DO SUL
UF: ES
Inscrição Estadual: 29400-000
Data da Saída / Entrada: 16/05/2024
Hora da Saída / Entrada: 6:30:06

FATURA

Table with columns: DATA EMISSÃO, Nº DA FATURA, VALOR, Nº DA DUPLICATA, VENCIMENTO. Includes a note: Esta Fatura de Locação foi emitida em atendimento à legislação tributária vigente, em especial ao artigo 1º da Lei nº 8.846/94.

VALOR POR EXTENSO
NOVECENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten note: Atesto que o Serviço foi realizado Data: 25/01/2025 Responsável: S. Fernandes CPF: 36.649.647-07

DADOS BANCÁRIOS

BANCO SICOOB / BANCO DO BRASIL
(PrimeVIX)
Agência: 3010 / AG : 3193-3
CC: 56543-1 / CC 34536-9
PIX : contato@primelocacoes.com.br

VALOR TOTAL DA FATURA

R\$ 900,00

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
FATURA DE LOCAÇÃO
002083

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.....: prime vix

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

Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano

Conta.....: 565431

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 31.173.103/0001-87

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/01/2025

Valor.....: R\$900,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 037303239

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/01/25 09:35:14

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: 15/01/2025 09:35:14 sbol-K

Emissao.: 15/01/2025 09:35:15



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

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

FATURA DE LOCAÇÃO
002082

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 31.173.103-0001-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CPF / CNPJ 01.194.628/0001-38
DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO R CLAUDIO VIVAS 300
BAIRRO / DISTRITO SERRANO
CEP 29400-000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2024
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL
UF ES
FONE
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA / ENTRADA 6:36:57

FATURA

Table with columns: DATA EMISSÃO, Nº DA FATURA, VALOR, Nº DA DUPLICATA, VENCIMENTO. Includes a note: Esta Fatura de Locação foi emitida em atendimento à legislação tributária vigente, em especial ao artigo 1º da Lei nº 8.846/94.

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten note: Atesto que o Serviço foi realizado Data: 15/02/25 Responsável: [signature] CPF: 326.389.641-07

DADOS BANCÁRIOS

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

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 2.400,00

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FATURA DE LOCAÇÃO 002082

 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.....: prime vix
 Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
 Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
 Conta.....: 565431
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 31.173.103/0001-87

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/01/2025
 Valor.....: R\$2.400,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 037303303
 Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 15/01/25 09:36:17
 621.630.947-15 15/01/25 09:36:48

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: 15/01/2025 09:36:17 sbol-K
 Emissao.: 15/01/2025 09:40:12

Chave de Acesso da NFS-e
3203403221223425300010900000000002524120801610271



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 10/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/12/2024 09:26:42
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/12/2024 09:26:41

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 12.234.253/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9956-0742
Nome / Nome Empresarial 12.234.253 HUMBERTO DE CASTRO LEAL JUNIOR		E-mail SANDRATRINTIN@HOTMAIL.COM	
Endereço VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 67, ALTO SAO SEBASTIAO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço referente a reforma de um poltrona			

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\$ 780,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 780,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Resido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 14/07/2025
Responsável: *[assinatura]*
CPF: 136.169.647-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Humberto de Castro Leal Junior

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 12.234.253/0001-09

EMAIL: vanda.triptin@hotmail.com

TELEFONE: (28) 99956-0742

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Referente a reforma de uma Poltrona	01	R\$ 780,00	R\$ 780,00
			TOTAL	R\$ 780,00

Data: 02/12/2024

Nome legível do responsável pela cotação:

Humberto de Castro Leal Junior

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: VALDEIR MARTINS CARNEIRO

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 12.308.065/0001-88

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Referente a reforma de uma Poltrona	01	785,00	785,00
			TOTAL	

Data: 03/12/2024

Nome legível do responsável pela cotação:

Valdeir Martins Carneiro

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

VALDEIR MARTINS CARNEIRO
CNPJ: 12.308.065/0001-88



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Rony Ramalho Sales 07855279741

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 42 171 842 /0001 - 56

EMAIL: rony.rafador@hotmail.com

TELEFONE: (28) 99976-3098

Prezado Fornecedor;


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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Referente a reforma de uma Poltrona	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
			TOTAL	R\$ 800,00

Data: 03 / 12 / 2021

Nome legível do responsável pela cotação:

RONY RAMALHO SALES


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.171.842/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
RONY RAMALHO SALES 07855279741

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
15.29-7-00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R RUA DR. JOSE MONTEIRO DA SILVA	NÚMERO 625	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 29.400-000	BAIRRO/DISTRITO PRATINHA	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RONY.ESTOFADOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (28) 9976-3698
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2025** às **10:13:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Humberto De Castro Leal Junior
Conta: 3.600.806
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/01/2025
Valor: R\$780,00
Protocolo: 037373244
Historico: REFORMA DE POLTRONA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 17/01/25 08:27:53

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: 17/01/2025 08:27:53 dbhpY3

Emissao.: 17/01/2025 08:27:54



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



Gerado em: 08/01/2025 09:09:46

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: BACKUP INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 135, LOJA 01 - CENTRO
 mimoso do sul - ES - CEP: 29400-000
E-mail: marcio.backup2@outlook.com - **Fone:** (28)99886-5839 - **Celular:** - **Site:**
Inscrição Estadual: 082.725.89-1 - **Inscrição Municipal:** 000022433 - **CPF/CNPJ:** 12.253.230/0001-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 08/01/2025	Código de Verificação para Autenticação 03239elc27508f04047b6dbcf3b6bb52	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 898
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Opção	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000021134
Endereço RUA CLAUDIO VIVAS	Número 300	Complemento	Bairro SERRANO
CEP	Município MIMOSO DO SUL	UF	Telefone
		e-mail	

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

Serviço Principal: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ASSISTENCIA DA SALA INTERATIVA POR 18 MESES (R\$ 1.000,00MÊS)	UN	1,0000	18.000,0000	0,00	18.000,00
SERVIÇO DE TUBULAÇÃO ESTRUTURADA PARA REDE E CFTV EM TRÊS PAVIMENTOS	UN	1,0000	2.396,0000	0,00	2.396,00
SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DE REDE EM TRÊS PAVIMENTOS	UN	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00
CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES EMPRESARIAIS, IMPRESSORAS, COMPUTADORES EM 3 PAVIMENTOS	UN	1,0000	700,0000	0,00	700,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
22.096,00	0,00	0,00	22.096,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,00

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 13/01/2025
Responsável: S. Fernandes
CPF: 236.209.642-03

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BACKUP INFORMATICA LTDA A NOTA FISCAL Nº 898, EMITIDA EM 08/01/2025 NO VALOR R\$ 22.096,00
DATA DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



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



CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 002/2024

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES oficialmente deixa público seu edital de chamamento para Prestação de serviços de administração de rede e serviço de operação e assistência da sala interativa por 18 meses, serviço de tubulação estruturada para a rede e CFTV em três pavimentos, serviço de lançamento de cabo de rede em três pavimentos, configuração de roteadores empresárias, impressoras, computadores em 3 pavimentos a ser realizado no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, Chamamento Nº 002/2024.

Para este chamamento, deixamos aberto para envio de orçamentos para prestação de serviços.

Este processo continuará público por 07 (sete) dias, a partir da data de 09 de Dezembro de 2024, podendo, dentro desse período, empresas de qualquer porte enviar cotações dos respectivos produtos listados para o e-mail cer2pestalozzims@gmail.com, identificando no assunto da mensagem o número do chamamento (002/2024).

Na eventualidade de nenhuma organização enviar propostas de prestação de serviços dos itens listados, a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES se responsabiliza pela busca dos melhores valores para a prestação de serviços especificados acima.

AYLSE XAVIER
CARRERA:621630
94715

Assinado de forma digital por
AYLSE XAVIER
CARRERA:62163094715
Data: 2024.12.09 09:06:13
+0300

Aylse Xavier Carrera

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

ATA DE JULGAMENTO

CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nº 002/2024

A equipe da Comissão Permanente de Licitação reuniu-se no dia dezoito de dezembro de 2024, para análise das propostas enviadas referente ao processo de Chamamento para Prestação de Serviços Nº 002.2024, que contempla Prestação de serviços de administração de rede e serviço de operação e assistência da sala interativa por 18 meses, serviço de tubulação estruturada para a rede e CFTV em três pavimentos, serviço de lançamento de cabo de rede em três pavimentos, configuração de roteadores empresariais, impressoras e computadores em 3 pavimentos a ser realizado no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Localizado na cidade de Mimoso do Sul/ES. Presentes: Pregoeira Oficial da instituição a Sr.ª Silvia Fernanda Belot Vivas Acha. Participaram da licitação as seguintes empresas, com seus respectivos Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJ):

ORDEM	EMPRESAS PARTICIPANTES	CNPJ
01	BACKUP INFORMATICA LTDA	12.253.230/0001-41
02	F M GARDIOLI JUNIOR	17.467.751/0001-15
03	MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME	24.964.380/0001-42

Lote de serviços a serem executados:

LOTE	SERVIÇOS
01	Prestação de serviços de administração de rede e serviço de operação e assistência da sala interativa por 18 meses.
02	Serviço de tubulação estruturada para a rede e CFTV em três pavimentos.
03	Serviço de lançamento de cabo de rede em três pavimentos.
04	Configuração de roteadores empresariais, impressoras e computadores em 3 pavimentos.

ITENS	FORNECEDOR	SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	STATUS
01	BACKUP INFORMATICA LTDA	Prestação de serviços de administração de rede e serviço de operação e assistência da sala interativa por 18 meses.	18 Meses	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Classificada
	F M GARDIOLI JUNIOR			R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	Desclassificada
	MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME			R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	Desclassificada
02	BACKUP INFORMATICA LTDA	Serviço de tubulação estruturada para a rede e CFTV em três pavimentos.	01	R\$ 2.396,00	R\$ 2.396,00	Classificada
	F M GARDIOLI JUNIOR			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Desclassificada
	MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME			R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	Desclassificada

03	BACKUP INFORMATICA LTDA	Serviço de lançamento de cabo de rede em três pavimentos.	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Classificada
	F M GARDIOLI JUNIOR			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Desclassificada
	MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME	Serviço de lançamento de cabo de rede em três pavimentos.		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Desclassificada
04	BACKUP INFORMATICA LTDA	Configuração de roteadores empresariais, impressoras e computadores em 3 pavimentos.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Classificada
	F M GARDIOLI JUNIOR			R\$ 900,00	R\$ 900,00	Desclassificada
	MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME			R\$ 950,00	R\$ 950,00	Desclassificada

Parabenizo a empresa vencedora:

EMPRESA	CNPJ	LOTES
BACKUP INFORMATICA LTDA	12.253.230/0001-41	01 (um), 02 (dois), 03 (três) e 04 (quatro)

Mimoso do Sul, 18 de dezembro de 2024.


 Sílvia Fernanda Belot Vivas Acha
 Pregoeira


 Aylso Xavier Carrera
 Presidente da Associação
 Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES

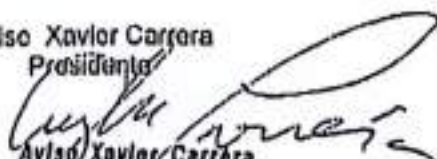
HOMOLOGAÇÃO

Aylse Xavier Carrera, homologo o processo e solicito providências para andamento do serviço.

ITENS	EMPRESA	CNPJ	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01, 02, 03 e 04.	BACKUP INFORMATICA LTDA	12.253.230/0001-41	Prestação de serviços de administração de rede e serviço de operação e assistência da sala interativa por 18 meses.	18 Meses	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
			Serviço de tubulação estruturada para a rede e CFTV em três pavimentos.	01	R\$ 2.396,00	R\$ 2.396,00
			Serviço de lançamento de cabo de rede em três pavimentos.	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			Configuração de roteadores empresariais, impressoras e computadores em 3 pavimentos.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL DA EMPRESA						R\$ 22.096,00
VALOR DO CERTAME						R\$ 22.096,00

Mimoso do Sul, 18 de dezembro de 2024.

Aylse Xavier Carrera
 Presidente


 Aylse Xavier Carrera
 Presidente da Associação
 Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES



ORÇAMENTO

Conforme solicitado, segue orçamento de equipamento:

1. ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE OPERAÇÃO E ASSISTENCIA DA SALA INTERATIVA POR 18 MESES (R\$ 1.000,00 /MÊS) – R\$ 18.000,00
2. SERVIÇO DE TUBULAÇÃO ESTRUTURADA PARA REDE E CFTV EM TRÊS PAVIMENTOS – R\$ 2.396,00
3. SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DE REDE EM TRÊS PAVIMENTOS – R\$ 1.000,00
4. CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES EMPRESARIAIS, IMPRESSORAS, COMPUTADORES EM 3 PAVIMENTOS – R\$ 700,00

VALOR: R\$ 22.096,00

Sem mais para o momento ficamos a inteira disposição para outros esclarecimentos.

MIMOSO DO SUL -ES, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024

12.253.230/0001-41

BACKUP

INFORMATICA LTDA

TEL 28-9986-5839

Rua Espírito Santo, 135 - Loja 01 - Centro

CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - Espírito Santo

MARCO FRETAS DE COSTA

BACKUP INFORMATICA

28-99886-5839 / 28-99953-0785



F M GARDIOLI JUNIOR

CNPJ: 17.467.751/0001-15

ORÇAMENTO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
01	ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE OPERAÇÃO E ASSISTENCIA DA SALA INTERATIVA	MES	18	R\$ 1200,00	R\$ 21.600,00
02	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO ESTRUTURADA PARA REDE E CFTV EM TRÊS PAVIMENTOS	UN	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
03	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DE REDE EM TRÊS PAVIMENTOS	UN	01	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00
04	CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES EMPRESARIAIS, IMPRESSORAS, COMPUTADORES EM 3 PAVIMENTOS	UN	01	R\$ 900,00	R\$ 900,00

R\$ 26.200,00(VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 (TRINTA) DIAS

17.467.751/0001-15

F M Gardioli Junior

Rua Irineu Hermenegildo dos Santos, nº 24

Conceição do Rio Preto - ES

Itapemirim - ES

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de Dezembro de 2024.



ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DE REDE E SERVIÇO DE OPERAÇÃO E ASSISTENCIA DA SALA INTERATIVA POR 18 MESES	01	R\$ 25.000,00
02	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO ESTRUTURADA PARA REDE E CFTV EM TRÊS PAVIMENTOS	01	R\$ 2550,00
03	SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO DE REDE EM TRÊS PAVIMENTOS	01	R\$ 1500,00
04	CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES EMPRESARIAIS, IMPRESSORAS, COMPUTADORES EM 3 PAVIMENTOS	01	R\$ 950,00

R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 (TRINTA) DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA: (DINHEIRO OU PIX)

Cachoeiro de Itapemirim, ES – 17 (terça feira) de Dezembro de 2024

24.964.380/0001-42

MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME

Av. Jones dos Santos Neves, 146 a 158
Maria Ortiz - CEP 29201-455

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Stefanny Coelho

Razão social: MULTYTEC INFORMÁTICA LTDA ME
Endereço: AV JONES DOS SANTOS NEVES, 146 MARIA ORTIZ
CNPJ: 24.964.380/0001-42

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.....: backup informatica
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 451223
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 12.253.230/0001-41

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/01/2025
Valor.....: R\$22.096,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 037482841
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 21/01/25 10:11:29
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: 21/01/2025 10:11:29 154z5z
Emissao.: 21/01/2025 10:11:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

Rua Dr. José Coelho dos Santos, 95
Centro - Mimoso do Sul - ES

CEP: 29400-000 Fone/Fax : (28) 3555-1373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000020413
Série 001
Folha 3/3

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
32241244984261000169550010000204131780262102Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de autorização de Uso
232240101068924 11/12/2024 16:44:35Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIASInscrição Estadual
083.855.73-4

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ
44.984.261/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SULCNPJ / CPF
01194628000138Data de Emissão
11/12/2024 16:44Endereço
Rua CLAUDIO VIVAS, 300 - CENTROBairro / Distrito
CentroCEP
29400-00Data de Entrada/Saída
11/12/2024 16:44Município
Mimoso do SulFone / Fax
(28) 3555-1758UF
ES

Inscrição Estadual

Hora de Emissão

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do Seguro	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10
Valor do Frete	Desconto	Outras Despesas adicionais	Valor do IPI	Valor Aproximado dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Endereço	Fronte por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
	9				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ICMS	IPI	% ICMS
00076	D.B CHOC BOMBOM SERENATA 825g	19053200	0102	5102	PC	4	34,28	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00	0

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 11/12/2024
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 226.369.647-07

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E IPI.

Reservado ao Fisco

Recebemos de ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 11/12/2024 16:44:34 Destinatário: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL Valor Total: 137,10

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 000020413 Série: 00
Folha: 3 / 3



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Atacado Balas e Doces Lorrann Ltda

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 44.984.261/0001-69

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Bombom serenata 825 gramas	04 Pcs	R\$ 34,28	R\$ 137,10
			TOTAL	R\$ 137,20

Data: 10 / 12 / 24

Nome legível do responsável pela cotação:

Alia Moraes Z. Fonseca
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

44.984.261/0001-69	
ATACADO BALAS E DOCES	
LORRAN LTDA	
Travessa Constante Vivas, N° 95 - Centro	
CEP 29400-000	
MIMOSO DO SUL-ES	



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Lo Festas Produtos de Festa Ltda

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 08.920.371/0001-01

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Bombom serenata 825 gramas	04 Pcts	R\$ 35,00	R\$ 140,00
			TOTAL	R\$ 140,00

Data: 10 / 12 / 24

Nome legível do responsável pela cotação:

f. Fonseca
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





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

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Batista e Batista Comércio Ltda

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 05.770.028/0001-21

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL – R\$
01	Bombom 825 gramas	04 PACOTES	197,22
			TOTAL: 197,22

Data:

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Emilly Cardozo Ramos
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

**BATISTA E BATISTA
COMERCIO LTDA.
CNPJ 05.770.028/0001-21**

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: Atac Balas E Doces Lorrann Ltda
Conta: 36.617.579
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/01/2025
Valor: R\$137,10
Protocolo: 037481689
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 21/01/25 09:47:42

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: 21/01/2025 09:47:42 -MIKZA
Emissao: 21/01/2025 09:47:44

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$810,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL - ES

NFA-e
Nº.102891778
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 102891778
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
32250127080571000130558901028917781946370743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250010369339 - 24/01/2025 10:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110.787.54-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
099.671.727-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ / CPF
01.194.628/0001-38

DATA DA EMISSÃO
24/01/2025

ENDEREÇO
Rua Claudio Vivas, 300

BAIRRO / DISTRITO
Serrano

CEP
29.400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
Mimoso do Sul

UF
ES

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$810,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUNSI	CFST	CTUP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100731	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDÚSTRIA ARTESANAL RUARAI, DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES	09012100	41	5101	UN	30,0000	27,0000	R\$810,00	0,00	0,00		0	

*Atesto que a Compra foi recebida
Data: 23/01/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 129.643-07*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrib Prev 1 SENAR: R\$12,15
NIR: 49903751
Observação: Produtor rural na condição de Comodatário

Insc. Contribuinte:

OK

RESERVADO AO FISCO

A finalidade da operação, a descrição das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A assinatura do documento não significa a aprovação ou SÍZ/AD/ES com relação às informações nele contidas.

Ordem de compra: 005/2025

A

Empresa: Iane Rozino Alves
CNPJ. 099.671.727-70

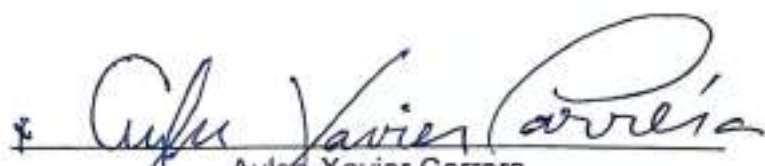
Referência: Ordem de Compra.

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

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Café Tradicional Torrado e Moído Pct 500 Gramas	30 pcts.	R\$27,00	R\$810,00
TOTAL			R\$810,00

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

Mimoso do Sul, 22 de Janeiro de 2025.


Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Iane Rozino Alves

RAZÃO SOCIAL: Iane Rozino Alves

CNPJ: 099671727-70

EMAIL: ianerozinoalves@gmail.com

TELEFONE: (28) 999199585

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	30 UN	27,00	810,00
TOTAL				810,00

Data: 21/01 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Iane Rozino Alves

Iane Rozino Alves

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

<p>CPF: 099.671.727-70 INSC. EST. 110.787.54-4 IANE ROZINO ALVES Sítio Palmeiras, Zona Rural CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES</p>
--



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Adinea Pintor

RAZÃO SOCIAL: Adinea Pintor

CNPJ: 16.909.573/0001-72

EMAIL: adineapintor@gmail.com

TELEFONE: (28) 3555-1074

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	30 UN	28,00	840,00
TOTAL				840,00

Data: 22 /01 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pintor

Adinea Pintor

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.909.573/0001-72 ADINEA PINTOR 031.104.877-30 Rua Dr. José Monteiro da Silva, 127 Casa - Centro - CEP 29400-000 Mimoso do Sul - ES
--



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: João Batista Setimi

RAZÃO SOCIAL: João Batista Setimi ME

CNPJ: 16.370.398/0001-98

EMAIL: joabatistasetimi@hotmail.com

TELEFONE: (28) 999555051

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	30 UN	30,00	900,00
TOTAL				900,00

Data: 20 /01 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

João Batista Setimi

João Batista Setimi

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98
JOÃO BATISTA SETIMI ME
Rod. Rubens Rangel, 449-A Quiosque Frente - Pratinha CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: iane rozindo alves
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 865653
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 099.671.727-70

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/01/2025
Valor.....: R\$810,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 037620107
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/01/25 11:40:02
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: 27/01/2025 11:40:02 YLAIdH
Emissao.: 27/01/2025 11:40:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA Rua Dr. José Coelho dos Santos, 95 Centro - Mimoso do Sul - ES CEP: 29400-000 Fone/Fax : (28) 3555-1373		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 000020623 Série 001 Folha 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de Acesso 32250144984261000169550010000206231780274170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS		Inscrição Estadual 083.855.73-4		Inscrição Estadual do Substituto Tributário CNPJ 44.984.261/0001-69		Protocolo de autorização de Uso 232250009844133 23/01/2025 12:38:55	
---	--	---	--	--	--	---	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL				CNPJ / CPF 01194628000138		Data de Emissão 23/01/2025 12:38	
Endereço Rua CLAUDIO VIVAS, 300 - CENTRO				Bairro / Distrito Centro		CEP 29400-00	
Município Mimoso do Sul				Fone / Fax [28] 3555-1758		UF ES	
				Inscrição Estadual		Hora de Emissão	


FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS S.T.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor Total dos Produtos	50,32
Valor do Frete	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas adicionais	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Aproximado dos Impostos	0,00	Valor Total da Nota	50,32

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS				Frete por conta do Emitente / Destinatário 9		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CPF / CNPJ	
Endereço				Município								Inscrição Estadual	
Quantidade 0		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		0,00		Peso Líquido 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ICMS	IPI	II ICM
00055	COLOR LIMPADUA 2L	38089429	0500	5405	UN	8	6,29	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 23/01/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.169.647-07

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares CHAVE PIX: 28999232620		Reservado ao Fisco 	
---	--	---	--

Recebemos de ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 23/01/2025 12:38:54 Destinatário: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL Valor Total: 50,32		NF-e N°. 000020623 Série: 00 Folha: 1 / 2	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	

Ordem de compra: 004/2025

A
Empresa: Atacado Balas e Doces Lorrann Ltda
CNPJ. 44.984.261/0001-69

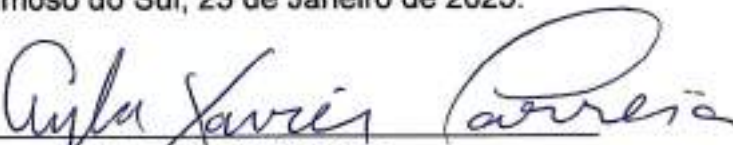
Referência: Ordem de Compra.

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

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cloro Limpadua 2L	08 litros.	R\$6,29	R\$50,32
TOTAL			R\$50,32

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

Mimoso do Sul, 23 de Janeiro de 2025.


Aylse Xavier Carrera
Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Atacado Balas e Doces Lorrann Ltda

RAZÃO SOCIAL: Atacado Balas e Doces Lorrann Ltda

CNPJ: 44.984.261/0001-69

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99976-4388

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Cloro 2l	08	R\$ 6,29	R\$ 50,32
			TOTAL	R\$ 50,32

Data: 23 / 01 / 25

Nome legível do responsável pela cotação:

Lennan Ceque Fonseca

C
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

44.984.261/0001-69 ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA Travessa Constante Vivas, Nº 95 - Centro CEP 29400-000 MIMOSO DO SUL-ES
--



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Lo-Festas Produtos de Festa Ltda

RAZÃO SOCIAL: Lo-Festas Produtos de Festa Ltda

CNPJ: 08.920.371/0001-01

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 3555-1615

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Cloro 2l	08	R\$ 7,35	R\$ 58,80
TOTAL				R\$ 58,80

Data: 23/01/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Eliane

fjorocco

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Junior Oliveira Marques 11364908760

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 40.465.732/0001-71

EMAIL: junior.agricola@gmail.com

TELEFONE: (28)9881-2884

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Cloro 2l	08	R\$ 8,49	R\$ 67,92
			TOTAL	R\$ 67,92

Data: 23 / 05 / 25

Nome legível do responsável pela cotação:

Priscila Barbosa das Neves
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

40.465-732-0001-71



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.465.732/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2021
NOME EMPRESARIAL JUNIOR OLIVEIRA MARQUEZ 11364908760		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-89 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.29-6-01 - Tabacaria 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R PROJETADA	NÚMERO SN SN	COMPLEMENTO *****
CEP 29.400-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL
ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIORT.AGRICOLA@GMAIL.COM		TELEFONE (28) 9881-2884
SINTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/01/2025 às 14:59:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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: Atac Balas E Doces Lorrann Ltda
Conta: 36.617.579
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/01/2025
Valor: R\$50,32
Protocolo: 037651501
Historico: CLORO CER
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/01/25 09:38:37

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

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

Registro: 28/01/2025 09:38:37 Cy8nX7
Emissao.: 28/01/2025 09:38:38



**Atacado
São Paulo**

AV. VITÓRIA, 2618 - BENTO FERREIRA - VITORIMES - CEP:
29050790 (27)2121-5092

DANF-e

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 6 FL
Nº. 1284992 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3225 0128 4100 7400 0115 5500 8001 2849 9213 2811 8420

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
232250010808286 24/01/2025 17:47:13

DATA DA EMISSÃO
24/01/2025 17:47

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/01/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
080.977.28-4

TRAB. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
28410074000115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ/CPF
01.194.628/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax
(28)3555-1758

LOGRADOURO
R. CLAUDIO VIVAS, 300

Nº
300

Complemento

BARRIO/DISTRITO
SERRANO

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

UF
ES

CEP
29400000

Ponto de Referência
PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANÇA **BOLETO ITAU**

Venc. **03/02/2025**
319,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,50	54,32	0,00	0,00		319,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	319,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - SAÍDA
1 - RECEBIMENTO **0**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
ASP9999

UF
ES

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO
1426884

PESO BRUTO
10,03

PESO LÍQUIDO
10,03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMER. : 22193594

QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EXT	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VL IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
8825	PLASTICO PLASTIFICACAO 220K307X05 A4 100UN/POLEASEL	38206299	000	5102	PC	5	63,90	319,50	0,00	319,50	54,32	0,00	17,00	0,00

ok

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 29/01/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.343.699-20

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 LOCAL DE ENTREGA: RUA PÉRES VARGAS, 304 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - BRASIL - PORTO REP. - NO LARGO DO BATALHÃO -
 VEND.: FERNANDA GALLETTI - ATÉ AS 17 HORAS
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COBIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 54,32

RECEBIDO AO PIS/COFINS

LFC



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVALS - CEP. 28.161-000 (212) 2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1 FL
Nº. 723047 1 de 1

01242521223882 882



CHAVE DE ACESSO
3226 0128 4100 7400 0387 5500 1000 7230 4711 8814 2163

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

Processo de Autenticação e Fiscal: 24/01/2025 21:22:58

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 21:22
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/01/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082974993
IMC - CAT. SECT. TRIBUTÁRIO: 0007
CNPJ: 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Telefone/Fax (28)3555-1758
LOGADOURO R. CLAUDIO VIVAS, 300	Nº 300	Complemento	
MUNICÍPIO SERRANO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES	CEP 29400000
Ponto de Referência PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE			

FATURA COBRANCA BOLETO ITAU

Venc: 03/02/2025
3.202,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICM	VALOR DO ICM	TAXA DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM DEDUTÍVEL	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.202,11	544,35	0,00	0,00	0,00	3.202,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,11

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COBRAR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	0		OVE3B61	ES	
LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CARRREGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			1426919	154,90	154,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NÚMERO: 22193462

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CAT	CPRO	ES	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	ICMS	V. ICM	VL IPTU	ALIQ-ICMS	ALIQ IPTU
77805	ALCOOL LIQUIDO 70% FL NEUTRO	38089419	000	5102	UN	10	7,10	71,00	0,00	71,00	12,07	0,00	17,00	0,00
94901	BISNADA 250ML CORES 9010	39041000	000	5102	PC	10	5,32	53,20	0,00	53,20	10,74	0,00	17,00	0,00
69505	CAIXA ORG. PLAST ALTA 16L 12915	39049000	000	5102	UN	3	27,99	83,97	0,00	83,97	14,27	0,00	17,00	0,00
69506	CAIXA ORG. PLAST ALTA 28L SORT 12916	39049000	000	5102	UN	3	33,99	101,97	0,00	101,97	17,33	0,00	17,00	0,00
70422	CAIXA ORG. PLAST ALTA 56L 12833	39049000	000	5102	UN	3	59,99	179,97	0,00	179,97	30,59	0,00	17,00	0,00
24096	CAIXA ORG. PLAST BAIXA 9.3L 2891	39049000	000	5102	UN	3	22,89	68,67	0,00	68,67	11,87	0,00	17,00	0,00
21904	CLIPS N.30 GALVANIZADO	83059000	000	5102	CX	4	15,75	63,00	0,00	63,00	10,71	0,00	17,00	0,00
78043	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PS	39041000	000	5102	PC	250	4,40	1.100,00	0,00	1.100,00	187,00	0,00	17,00	0,00
18591	DESODORIZ DE AR WICK LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	UN	10	13,28	132,80	0,00	132,80	22,58	0,00	17,00	0,00
32909	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	48114110	000	5102	PC	12	21,29	255,48	0,00	255,48	43,43	0,00	17,00	0,00
88315	FLANELA 30X45 BRANCA	59038000	000	5102	UN	20	2,95	59,00	0,00	59,00	10,17	0,00	17,00	0,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75GM2 500FL	48025010	000	5102	PC	20	26,77	535,40	0,00	535,40	91,02	0,00	17,00	0,00
51223	PAPEL HIGIENICO PALOMA F SIMPLS C/60M	48181000	000	5102	PC	25	16,98	424,75	0,00	424,75	72,21	0,00	17,00	0,00
39999	PASTA PLAST C/TRLHO LISA R.600 TR	42021210	000	5102	PC	3	20,70	62,10	0,00	62,10	10,56	0,00	17,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 29/02/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.343.697-20

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PIAZZA VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: 28100-000 - PUNTO REF: AD SADO DO BATALHAO -
VEND.: FERNANDA GALLETTI - ANTES DAS 17 HORAS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SESSO N. COSIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 439,39

RESERVA DO FISCAL

OK





**Atacado
São Paulo**


VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVES -
CEP: 28.181-020 (27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

SÉRIE 1
Nº. 723100

1
FL
1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3225 0128 4100 7400 0387 6600 1000 7231 0011 1512 6124

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora):
232250010874898 24/01/2025 21:54:58

DATA DA EMISSÃO: 24/01/2025 21:54
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/01/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082974993
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RACIONAL SOCIAL: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
Telefone/Fax: (28)3555-1758

LOGADOURO: R. CLAUDIO VIVAS, 300
Nº: 300
Complemento: []

MUNICÍPIO: SERRANO
MIMOSO DO SUL
UF: ES
CEP: 29400000
Ponto de Referência: PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANÇA **BOLETO ITAU**

VENCIMENTO: 03/02/2025
VALOR: 53,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS/P	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,97	9,17	0,00	0,00		53,97
VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	53,97

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RACIONAL SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 0 - DISTRIB. 1 - INTERMEDIAR.
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: OVE3861
UF: ES
CNPJ/CPF: []

LOGADOURO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: []
MARCA: []
CARREGAMENTO: 1426987
PESO BRUTO: 0,70
PESO LÍQUIDO: 0,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NÚMERO: 22193605

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/BR	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	VAL ST	ICMS	VAL ICMS	VAL LII	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU			
20671	PASTA SANF. PLAST. A ELAST SRE-12P A4 TR UNPLASCONY	42001210	000	5102	UN	3	17,99	53,97	0,00	53,97	9,17	0,00	17,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 29/01/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 691.343.697-20

DADOS ADICIONAIS **FIM DOS PRODUTOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF.: AO LADO DO BATALHAO -
VEND.: FERNANDA GALLETTI - ANTES DAS 17 HORAS
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COSIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 9,17

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE





Atacado
São Paulo

Filial de Faturamento

ATACADO SÃO PAULO LTDA
CNPJ 28.410.074/0003-87
INSC. EST.: 082.974.99-3
VIA DO CONTORNO 29.161-020
BOA VISTA II SERRA / ES

Orçamento

Nº: 22193462
Data: 24/01/2025
Válido por 7 dias.

Cliente: 7588 - ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.628/0001-38
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300
Bairro: SERRANO
Cidade: MIMOSO DO SUL
Telefone: (28)3555-1758
Atividade: CLINICAS, CONSULTORIOS E HOSPIT

I.E.: ISENTO
Nº: 300
Cep : 29400000
UF : ES

Plano de pagamento: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
Cobrança: BOLETO ITAU
Frete: C
Vendedor: 22-FERNANDA GALLETTI
Contato: ROSSANA

Cod.	Descrição	Emb Venda	Marca	Embalagem	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vi. Total
77930	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO*	UN	TUPI	UN	10,000	7,10	71,00
21904	CLIPS N.3/0 GALVANIZADO	CX	ACC	415UN	4,000	15,75	63,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	CX	CHAMEX	500FL	20,000	26,77	535,40
39939	PASTA PLAST C/TRILHO LISA R.500 TR	PC	PLASCONY	10UN	3,000	20,70	62,10
51225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES C/60M	PC	SEPAC	12RL	25,000	16,99	424,75
94661	BISNAGA 250ML CORES 9010	PC	PLASVALE	3UN	10,000	6,32	63,20
3290	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	PC	ADELBRAS	6RL	12,000	21,29	255,48
18591	DESODORIZ.DE AR WICK LAVANDA 360ML	UN	BOM AR	UN	10,000	13,28	132,80
88315	FLANELA 30X45 BRANCA	PC 10UN	LIMP	UN	20,000	2,99	59,80
78043	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PS	CX	COPOSUL	100UN	250,000	4,40	1.100,00
68926	PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4	PC	POLASEAL	100UN	5,000	63,90	319,50
70422	CAIXA ORG. PLAST ALTA 56L 13833	UN	PLASUTIL	UN	3,000	59,99	179,97
69506	CAIXA ORG. PLAST ALTA 28L SORT 12916	UN	PLASUTIL	UN	3,000	33,99	101,97
24036	CAIXA ORG. PLAST BAIXA 9,3L 2891	UN	PLASUTIL	UN	3,000	22,89	68,67
69505	CAIXA ORG. PLAST ALTA 19L 12915	UN	PLASUTIL	UN	3,000	27,99	83,97

Qt. Itens: 15,000 Peso Total: 164,93 Kg Volume Total: 1,982174 m³ Total : 3.521,61

Observações do Pedido:

Observações de Entrega :

Televendas:

(27) 2121-5060

www.atacadosaopaulo.com.br

* Produtos em promoção (encartes e jornal) válidos somente até o último dia do mês orçado.

* Permite Agrupamento de Boletos

Visite nossa loja:

Av. Vitória, 2.518 - Bento Ferreira

Vitória - ES - CEP 29.050-760

Tel.: (27)2121 5050

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

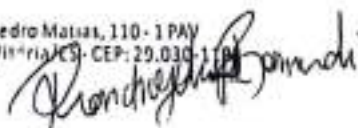
Data 22/01/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
10	ALCOOL LIQUIDO 70° 1L	7,45	74,50
10	BISNAGA 250ML CORES C/3UN	6,63	66,30
3	CAIXA ORG. PLAST ALTA 19L	29,38	88,14
3	CAIXA ORG. PLAST ALTA 28L	35,68	107,04
3	CAIXA ORG. PLAST ALTA 56L	62,98	188,94
3	CAIXA ORG. PLAST BAIXA 9,3L	24,03	72,09
4	CLIPS N.3/0 GALVANIZADO	16,53	66,12
10	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PS	115,50	1155,00
10	DESODORIZ.DE AR WICK LAVANDA 360ML	13,94	139,40
12	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE C/6RL	22,35	268,20
2	FLANELA 30X45 BRANCA	31,39	62,78
2	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	281,08	562,16
25	PAPEL HIG. F.SIMPLES C/60M C/12RL	17,83	445,75
3	PASTA PLAST C/TRILHO LISA R.500 TR C/10UN	21,73	65,19
			R\$ 3.361,61
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

21.632.489/0001-94

RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME

R. João Pedro Matias, 110 - 1 PAV
1520 Pedro - Vitória - ES - CEP: 29.030-110



Data, 22 de Janeiro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	PLASTICO PLASTIF. A4 C/100UN	5	R\$ 65,81	R\$ 329,05

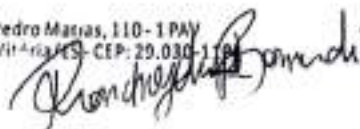
R\$ 329,05

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

[21.632.489/0001-94]

RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME

R. João Pedro Matias, 110 - 1º PAU
São Pedro - Vitória ES - CEP: 29.030-110



Data, 22 de Janeiro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	PASTA SANF.PLAST A.ELAST SME-12P A4 TR	3	R\$ 18,52	R\$ 55,56

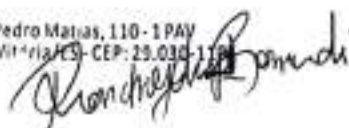
R\$ 55,56

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

21.632.489/0001-94

RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME

R. João Pedro Matias, 110 - 1 PAV
São Pedro - Vitória - ES - CEP: 29.030-110



Data, 22 de Janeiro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L	10	R\$ 7,31	R\$ 73,10
2	BISNAGA 250ML CORES C/3UN	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
3	CAIXA ORG. PLAST ALTA 19L	3	R\$ 28,82	R\$ 57,64
4	CAIXA ORG. PLAST ALTA 28L	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00
5	CAIXA ORG. PLAST ALTA 56L	3	R\$ 61,78	R\$ 185,34
6	CAIXA ORG. PLAST BAIXA 9,3L	3	R\$ 23,57	R\$ 70,71
7	CLIPS N.3/0 GALVANIZADO	4	R\$ 16,22	R\$ 64,88
8	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PS	10	R\$ 113,30	R\$ 1.133,00
9	DESODORIZ.DE AR WICK LAVANDA 360ML	10	R\$ 13,67	R\$ 136,70
10	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE C/6RL	12	R\$ 21,92	R\$ 263,04
11	FLANELA 30X45 BRANCA	2	R\$ 30,79	R\$ 61,58
12	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	2	R\$ 275,73	R\$ 551,46
13	PAPEL HIG. F.SIMPLES C/60M C/12RL	25	R\$ 17,49	R\$ 437,25
14	PASTA PLAST C/TRILHO LISA R.500 TR C/10UN	3	R\$ 21,32	R\$ 69,96

R\$ 3.274,66

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

09.499.803/0001-07

COMERCIAL BELLO LTDA ME

R São João do Acre, 18 - Térreo
Vila Palestina - Cariacica - ES
CEP. 29.145-790

Elzanir Torquato

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 22/01/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
5	PLASTICO PLASTIF. A4 C/100UN	R\$ 67,09	R\$ 335,45
			R\$ 335,45
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

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

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 22/01/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3	PASTA SANF.PLAST A.ELAST SME-12P A4 TR	18,88	56,64
			56,64
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

09.499.803/0001-07

COMERCIAL BELLO LTDA ME

R São João do Acre, 18 - Térreo
Vila Palestina - Cariacica - ES
CEP.: 29.145-790

Elzanir Prquato

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.09180 72793.736553
50838.380009 4 99810000031950

Dt.Vencimento: 03/02/2025
Dt.Pagamento: 29/01/2025

Valor Pago: R\$319,50
Protocolo: 037684477
Historico : MATERIAL EXPEDIENTE

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/01/25 10:26:32
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
NÃO UTIL E/OU COM O ÚLTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSAÇÃO SERÁ EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 29/01/2025 10:26:32 ELZW#5
Emissao.: 29/01/2025 10:26:33

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.89180 72785.326553
50838.380009 8 99810000325608

Dt.Vencimento: 03/02/2025
Dt.Pagamento: 29/01/2025

Valor Pago: R\$3.256,08
Protocolo: 037684583

Responsaveis.: 096.190.897-15 29/01/25 10:28:47
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
NAD UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 29/01/2025 10:28:47 ELZWf5
Emissao.: 29/01/2025 10:28:48

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados na manutenção, poda e corte de jardim do Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual(CER II).

Mimoso do Sul (ES), 29 de janeiro de 2025.

Matheus Venturi Motta

Matheus Venturi Motta

CPF nº 175.250.597-21

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 29/01/2025
Responsável: Matheus Venturi Motta
CPF: 175.250.597-21



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Mathews Venturi Netto

CNPJ/CPF 775.250.597-27

TELEFONE: (28) 99953-4037

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
01	Prestação de serviço em limpeza, podagem de plantas e corte de grama da Área do Jardim do Cer II- Associação Pestalozzi de Mimoso do SUL	350,00

Data: 26/07/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Mathews Venturi Netto

Ass. Responsável



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: MARCO ANTONIO SCHIARO VIEIRA

CNPJ/CPF: 092.926.747-81

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
01	Prestação de serviço em limpeza, podagem de plantas e corte de grama da Área do Jardim do Cer II- Associação Pestalozzi de Mimoso do SUL	370,00

Data: 27/01/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Marco Antonio Schiaro Vieira

Ass. Responsável



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JEAN DA SILVA DE FREITAS

CNPJ/CPF 201.598.167/50

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
01	Prestação de serviço em limpeza, podagem de plantas e corte de grama da Área do Jardim do Cer II- Associação Pestalozzi de Mimoso do SUL	R\$ 390,00

Data: 23/07/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Jean da Silva de Freitas

Ass. Responsável

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BANCO SICOOB S.A.
NOME	MATHEUS VENTURI MOTTA
CPF	***.250.597-**
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5528999534037

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250130144900167447721
DATA DE REGISTRO	30/01/2025
HORA	11:50:07
VALOR	350,00
HISTÓRICO	MANUTENÇÃO PODA E CORTE JARDIM
MENSAGEM	CASA DE PEDRA
PROTOCOLO	1250146686809
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA



PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Janeiro de 2025 - 14º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	200.000,00			
DESPESAS TOTAL	R\$	-			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	200.000,00			
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 movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL