



Of. Nº 098/2025.

Mimoso do Sul, 18 de agosto de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

Ao: Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas e a Avaliação do Plano Operativo Anual, do saldo oriundo do repasse do MAC, contratualização de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), e saldo residual do 5º, 6º, 7º, 12º, 13º e 14º Aditivos do Convênio nº 001/2021 e 15º Aditivo Referente a Portaria GM/MS 6.426 e 16º Aditivo Referente a Portaria GM/MS 6.464, celebrada entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de julho de 2025.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Julho 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, 07/08/2025

Membros:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:


Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
julho de 2025					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.451.811,24			
CRÉDITO - MAC - 10/07/2025		R\$ 189.000,00			
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 14.941,90			
Estorno de Tarifas					
TOTAL		R\$ 1.655.753,14			
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 256.086,14			
DESPESAS DO 5º ADITIVO		R\$ -			
DESPESAS DO 6º ADITIVO		R\$ -			
DESPESAS DO 7º ADITIVO		R\$ -			
DESPESAS DO 12º ADITIVO		R\$ -			
DESPESAS DO 13º ADITIVO					
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ 66.602,55			
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ 66.602,55			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.399.667,00			
			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\$ 31,87 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.			R\$	41.675,00	
Saldo de R\$ 64,00 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.			R\$	150.000,00	
Saldo de R\$ 56.086,35 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.			R\$	200.000,00	
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES			DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
ORDEM	DATA	EMPRESA			
1	01/07/2025	Atacado São Paulo	Material de Consumo limpeza, secretaria e alimentício	NF-e 768322	R\$ 875,17

*

2	02/07/2025	12963357 Salvador Silva Moreno	Serviço de montagem de 30 m de régua protetora parede e púlpito	NFS-e 2	R\$ 3.000,00	*
3	02/07/2025	JM Ltda	Material de consumo secretaria	NF-e 000001163	R\$ 2.000,00	*
4	03/07/2025	Ercílio Diniz Abdala 087559949708	Instalação ar - chamamento N001/2025	NFSe 100	R\$ 16.490,00	*
5	07/07/2025	Panificadora Mimosense Ltda EPP	Material consumo- padaria	NF-e 5099	R\$ 310,70	*
6	07/07/2025	Primevix Locações e Eventos	Locação de nobebooks	Fatura de Locação 002306	R\$ 2.400,00	*
7	07/07/2025	Primevix Locações e Eventos	Locação de nobebooks	Fatura de Locação 002305	R\$ 1.440,00	*
8	08/07/2025	Rádio Link Net Informática Ltda ME	Provimento de Informática	NFSTelecomunicação	R\$ 69,90	
9	08/07/2025	VIVO	Serviço de telecomunicação	Boleto	R\$ 65,24	
10	15/07/2025	Complemento móveis Ltda	Serviço de desmontagem de divisórias, piso teto e panorâmicas	NFSe00841	R\$ 9.238,68	*
11	15/07/2025	LF+Engenharia LTDA	Segurança do Trabalho	NFSe 275	R\$ 720,00	
12	18/07/2025	FGTS	Competência 06/2025	Guia recolhimento	R\$ 10.250,25	
13	18/07/2025	DARF	Competência 06/2025	Guia recolhimento	R\$ 12.860,58	
14	23/07/2025	Ercilio Diniz Abdala 08759949708	Serviço de Instalação cortina de ar	NFSe 112	R\$ 6.076,00	*
15	23/07/2025	Balardino & CIA Ltda ME	Serviço de revisão de luminária emergência, SPDA, Instalação de luminária emergência	NFSe 1912	R\$ 4.772,00	*
16	23/07/2025	Balardino & CIA Ltda ME	Serviço de Instalação de de placas, sinalizações extintores ,luminária emergência	NFSe 000008692	R\$ 2.805,00	
17	23/07/2025	Construsul Empreendimento Ltda	Material consumo - pequenos reparos	Nfe 004477	R\$ 2.045,00	

18	25/07/2025	55700786 Marcos Fernando Braga	Serviços elétricos	NFe13	R\$ 5.200,00
19	25/07/2025	RA Bonfante ME - Robinho soluções em eletricidade	material de consumo- elétrico	Nfe 0000003202	R\$ 1.933,92
20	28/07/2025	22922316 Maximo Carlo Calcagno	Reforma e pintura equipamento espaldar	NFSe 2	R\$ 2.100,00
21	28/07/2025	SAAE	água e esgoto	boleto	R\$ 303,51
22	28/07/2025	Proarte Comunicação Visual LTDA	Serviço instalação fachada ACM	NFSe3348	R\$ 20.000,00
23	29/07/2025	GC Serviços Médicos Ltda	Serviço médico - ortopedia	NFSe 247	R\$ 9.000,00
24	29/07/2025	Neurodesenvolver Ltda	Serviço médico - neurologia	NFSe 1	R\$ 8.446,50
25	29/07/2025	57802848 Roberto Velasco Dutra	Serviço manutenção site oficial	NFSe 13	R\$ 800,00
26	29/07/2025	Dinâmica contabil Ltda ME	serviço de contabilidade comp julho 2025	NFSe 51	R\$ 2.000,00
27	29/07/2025	HC Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terapia Ocupacional	NF4	R\$ 5.000,00
28	29/07/2025	JM Ltda	Material de consumo cozinha e para consultórios	NF-e 000.001.171	R\$ 1.990,15
29	29/07/2025	ALA Tecidos Ltda - ME	Material consumo - consultorios	NF-e 000.000.763	R\$ 11.698,66
30	30/07/2025	RH ETRS	competência 07/2025	TB	R\$ 1.745,43
31	30/07/2025	RH LSFTS	competência 07/2025	TB	R\$ 1.555,60
32	30/07/2025	RH PSPA	competência 07/2025	TB	R\$ 4.201,56
33	30/07/2025	RH PPCP	competência 07/2025	TB	R\$ 3.227,79
34	30/07/2025	RH CVFP	competência 07/2025	TB	R\$ 1.745,43
35	30/07/2025	RH JG	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
36	30/07/2025	RH MSSN	competência 07/2025	TB	R\$ 2.244,69
37	30/07/2025	RH RGC	competência 07/2025	TB	R\$ 4.074,34
38	30/07/2025	RH AMFMA	competência 07/2025	TB	R\$ 4.448,16
39	30/07/2025	RH DSC	competência 07/2025	TB	R\$ 4.410,50
40	30/07/2025	RH JRP	competência 07/2025	TB	R\$ 3.186,82
41	30/07/2025	RH MEGB	competência 07/2025	TB	R\$ 4.549,34
42	30/07/2025	RH TLC	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
43	30/07/2025	RH AAS	competência 07/2025	TB	R\$ 1.933,81

*

44	30/07/2025	RH ALP	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
45	30/07/2025	RH BMS	competência 07/2025	TB	R\$ 2.930,42
46	30/07/2025	RH CLRF	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
47	30/07/2025	RH CGG	competência 07/2025	TB	R\$ 2.499,79
48	30/07/2025	RH ESS	competência 07/2025	TB	R\$ 1.404,15
49	30/07/2025	RH GMSR	competência 07/2025	TB	R\$ 2.930,42
50	30/07/2025	RH IB	competência 07/2025	TB	R\$ 1.979,27
51	30/07/2025	RH JRNF	competência 07/2025	TB	R\$ 1.456,02
52	30/07/2025	RH JF	competência 07/2025	TB	R\$ 3.338,46
53	30/07/2025	RH JTL	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
54	30/07/2025	RH KAB	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
55	30/07/2025	RH LGCA	competência 07/2025	TB	R\$ 3.728,66
56	30/07/2025	RH LPP	competência 07/2025	TB	R\$ 2.930,42
57	30/07/2025	RH LTF	competência 07/2025	TB	R\$ 1.708,90
58	30/07/2025	RH MJSM	competência 07/2025	TB	R\$ 1.708,89
59	30/07/2025	RH MRPR	competência 07/2025	TB	R\$ 2.901,09
60	30/07/2025	RH MJC	competência 07/2025	TB	R\$ 4.549,34
61	30/07/2025	RH MCS	competência 07/2025	TB	R\$ 1.933,81
62	30/07/2025	RH NRVF	competência 07/2025	TB	R\$ 1.708,90
63	30/07/2025	RH RPC	competência 07/2025	TB	R\$ 1.979,27
64	30/07/2025	RH RAS	competência 07/2025	TB	R\$ 3.170,83
65	30/07/2025	RH SGL	competência 07/2025	TB	R\$ 1.810,28
66	30/07/2025	RH SMO	competência 07/2025	TB	R\$ 3.756,19
67	30/07/2025	RH SFBVA	competência 07/2025	TB	R\$ 4.074,34
TOTAL					R\$ 256.086,14

* Pagos com recurso do 14º Aditivo Contratual,
totalizando R\$ 66.602,55

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 454.796,42
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 454.796,42

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/07/2025 À 31/07/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01	SALDO ANTERIOR	0,00
JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	875,17
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-875,17
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442	
	SALDO	0,00
02	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.000,00
JUL	↓ TED ENVIADA	-3.000,00
	SALVADOR SILVA MORENO 12.963.357/0001-54 756 AG 3003 /286281	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	J M LTDA 03.785.161/0001-26 21 AG 125 C/21193289	
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.503,10
JUL	↓ TED ENVIADA	-16.490,00
	ERCILIO DINIZ ABDALLA 21.186.781/0001-20 756 AG 3003 /955612	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
04	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
JUL	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.150,70
JUL	↓ TED ENVIADA	-310,70
	PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA 03.858.527/0001-40 756 AG 3003 /1151258	
	↓ TED ENVIADA	-2.400,00
	PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	
	↓ TED ENVIADA	-1.440,00
	PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	174,44
JUL	↓ TED ENVIADA	-69,90
	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-65,24
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
JUL	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
10 JUL	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66 104 AG 1908 C/5758381965	189.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-189.000,00
	SALDO		0,00
11 JUL	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	COMPLEMENTO MOVEIS LTDA	9.238,68
	↓ TED ENVIADA	COMPLEMENTO MOVEIS LTDA 09.038.767/0001-84 1 AG 213 /157767	-9.238,68
	SALDO		0,00
14 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO		0,00
15 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		9.958,68
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-720,00
	↓ TED ENVIADA	COMPLEMENTO MOVEIS LTDA 09.038.767/0001-84 1 AG 21 /157767	-9.238,68
	SALDO		0,00
16 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO		0,00
18 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		23.110,83
	↓ PIX ENVIADO 18/07/2025-09:10:28	CEF MATRIZ	-10.250,25
	↓ PAGAMENTO DARF		-12.860,58
	SALDO		0,00
23 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		15.698,00
	↓ TED ENVIADA	ERCILIO DINIZ ABDALLA 21.186.781/0001-20 756 AG 3003 /955612	-6.076,00
	↓ TED ENVIADA	BALARDINO & CIA LTDA 05.688.677/0001-88 756 AG 3003 /189081	-4.772,00
	↓ TED ENVIADA	BALARDINO & CIA LTDA 05.688.677/0001-88 756 AG 3003 /189081	-2.805,00
	↓ TED ENVIADA	CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTD 08.629.480/0001-66 756 AG 3003 /551775	-2.045,00
	SALDO		0,00
24 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		52,40
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO		0,00
25 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		7.133,92
	↓ TED ENVIADA	MARCOS FERNANDO BRAGA 55.700.786/0001-41 260 AG 1 /5325274299	-5.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R A BONFANTE 10.591.363/0001-00 21 AG 125 C/23347735	-1.933,92
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.416,61
JUL	↓ TED ENVIADA	-2.100,00
	MAXIMO CARLO CALCAGNO 22.922.316/0001-73 77 AG 1 /445083476	
	↓ PAGAMENTO SAAE	-303,51
	↓ TED ENVIADA	-20.000,00
	PROARTE COMUNICAÇÃO VISUAL 07.388.725/0001-48 756 AG 3003 /337188	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	38.961,51
JUL	↓ TED ENVIADA	-9.000,00
	GC SERVIÇOS MEDICOS 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202	
	↓ TED ENVIADA	-8.446,50
	NEURO DESENVOLVER LTDA 61.607.721/0001-59 756 AG 3003 /2740648	
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92 748 AG 307 /91161	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.000,00
	HUBILLA CARMEM ESTEVAO M SILVA 129.950.567-83 21 AG 115 C/27692193	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.990,15
	J M LTDA 03.785.161/0001-26 21 AG 125 C/21193289	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.698,66
	A L A TECIDOS LTDA 08.215.579/0001-11 21 AG 125 C/29376407	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	112.234,18
JUL	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.745,43
	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.555,60
	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.201,56
	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.227,79
	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.745,43
	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.244,69
	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18 21 AG 125 C/30230296	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.074,34
	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.448,16
	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.410,50
	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.186,82
	JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09 21 AG 115 C/20467478	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.549,34
	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.933,81
	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.930,42
	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.499,79
	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.404,15
	EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78 21 AG 125 P/27756956	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.930,42
	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.979,27
	IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.456,02
	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.338,46
	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.930,42
	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.708,90
	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758 -1.708,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513 -2.901,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170 -4.549,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332 -1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812 -1.708,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327 -1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251 -3.170,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 C/13842786 -1.810,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402 -3.756,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821 -4.074,34
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
31	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
JUL	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-235,80
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/08/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 04/08/2025 09:18:49

ZxVvk52705REfqSNqISeeFg

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 31/07/2025 - 11,1994873145

Valor Cota em 30/06/2025 - 11,0905031004

Rentabilidade Bruta: 0,982 (% a.m.) 5,855 (% a.a.) 9,250 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0065	08/10/2024	18.110,9730949909	188.280,00
Saldo Bruto		30/06/2025	5.297,0944788079	58.747,44
Resgate Bruto	0004	01/07/2025	78,8765935490	875,17
Resgate Bruto	0005	02/07/2025	450,4418110820	5.000,00
Resgate Bruto	0006	03/07/2025	1.486,0969143787	16.503,10
Resgate Bruto	0007	04/07/2025	1,1791470582	13,10
Resgate Bruto	0008	07/07/2025	373,4549988761	4.150,70
Resgate Bruto	0009	08/07/2025	15,6881313870	174,44
Resgate Bruto	0010	09/07/2025	1,1776455089	13,10
Resgate Bruto	0011	14/07/2025	1,1761429001	13,10
Resgate Bruto	0012	15/07/2025	893,7342489552	9.958,68
Resgate Bruto	0013	16/07/2025	1,1751680435	13,10
Resgate Bruto	0014	18/07/2025	1.994,0936770692	22.247,82
Rend.Bruto		31/07/2025		214,87
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0066	11/11/2024	17.841,0728048725	186.785,30
Saldo Bruto		30/06/2025	17.841,0728048725	197.866,47
Resgate Bruto	0001	18/07/2025	77,3524230969	863,01
Resgate Bruto	0002	23/07/2025	1.405,2484632894	15.698,00
Resgate Bruto	0003	24/07/2025	4,6887369978	52,40
Resgate Bruto	0004	25/07/2025	638,0809904561	7.133,92
Resgate Bruto	0005	28/07/2025	2.004,1527575460	22.416,61
Resgate Bruto	0006	29/07/2025	3.481,8691194105	38.961,51
Resgate Bruto	0007	30/07/2025	10.025,6232554637	112.234,18
Rend.Bruto		31/07/2025		1.778,49
Saldo Bruto		31/07/2025	204,0570586121	2.285,33
Aplicacao	0067	09/12/2024	17.608,5239082269	185.371,90
Saldo Bruto		30/06/2025	17.608,5239082269	195.287,39
Rend.Bruto		31/07/2025		1.919,05
Saldo Bruto		31/07/2025	17.608,5239082269	197.206,44
Aplicacao	0068	27/01/2025	10.804,6559058184	115.005,19
Saldo Bruto		30/06/2025	10.804,6559058184	119.829,07
Rend.Bruto		31/07/2025		1.177,54
Saldo Bruto		31/07/2025	10.804,6559058184	121.006,61
Aplicacao	0069	31/01/2025	10,1324494694	108,00
Saldo Bruto		30/06/2025	10,1324494694	112,37
Rend.Bruto		31/07/2025		1,11
Saldo Bruto		31/07/2025	10,1324494694	113,48
Aplicacao	0070	13/02/2025	15.284,1913187215	163.459,14
Saldo Bruto		30/06/2025	15.284,1913187215	169.509,37
Rend.Bruto		31/07/2025		1.665,74
Saldo Bruto		31/07/2025	15.284,1913187215	171.175,11
Aplicacao	0071	28/02/2025	1,1175180452	12,00
Saldo Bruto		30/06/2025	1,1175180452	12,39
Rend.Bruto		31/07/2025		0,13
Saldo Bruto		31/07/2025	1,1175180452	12,52
Aplicacao	0072	10/03/2025	17.110,9998262187	184.016,10

Saldo Bruto		30/06/2025	17.110,9998262187	189.769,60
Rend.Bruto		31/07/2025		1.864,83
Saldo Bruto		31/07/2025	17.110,9998262187	191.634,43
Aplicacao	0073	30/04/2025	24,2133502573	264,00
Saldo Bruto		30/06/2025	24,2133502573	268,54
Rend.Bruto		31/07/2025		2,64
Saldo Bruto		31/07/2025	24,2133502573	271,18
Aplicacao	0074	07/05/2025	16.292,2948102366	177.925,37
Saldo Bruto		30/06/2025	16.292,2948102366	180.689,75
Rend.Bruto		31/07/2025		1.775,60
Saldo Bruto		31/07/2025	16.292,2948102366	182.465,35
Aplicacao	0075	14/05/2025	14.259,1885622056	156.044,69
Saldo Bruto		30/06/2025	14.259,1885622056	158.141,57
Rend.Bruto		31/07/2025		1.554,03
Saldo Bruto		31/07/2025	14.259,1885622056	159.695,60
Aplicacao	0076	10/06/2025	16.372,3216431404	180.594,76
Saldo Bruto		30/06/2025	16.372,3216431404	181.577,28
Rend.Bruto		31/07/2025		1.784,33
Saldo Bruto		31/07/2025	16.372,3216431404	183.361,61
Aplicacao	0077	10/07/2025	16.983,2363596451	189.000,00
Rend.Bruto		31/07/2025		1.203,54
Saldo Bruto		31/07/2025	16.983,2363596451	190.203,54
Aplicacao	0078	31/07/2025	21,0545352102	235,80
Rend.Bruto		31/07/2025		0,00
Saldo Bruto		31/07/2025	21,0545352102	235,80

Saldo Mes Anterior Bruto			130.905,8065760204	1.451.811,24
Rendimento Bruto				14.941,90
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				189.235,80
Total Resgate Bruto				256.321,94
Saldo Mes Atual Bruto			124.975,9872458074	1.399.667,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.399.667,00

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15

08

RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA ME
 CNPJ: 07.316.520/0001-57
 Endereço: Rua MARIA JOSEFINA DE RESENDE, 40
 SERRA Mimoso do Sul ES
 Email: morini_fm@bol.com.br
 Site:

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Via Única

Inscrição Estadual: 082.603.03-0
 CEP: 29400-000
 Telefone: (28)3555-0294

Serviço de Telecomunicação

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

Nota: 46838 - Série: U
 Modelo: 22
 CFOP: 5.301
 Natureza: Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza
 Data Emissão: 08/07/2025
 Período Prestação: Junho/2025
 Data Prestação: 08/06/2025
 Valor a Pagar: 69,90

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVICO DE ACESSO LOCAL (SCM) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.301	0,00	0,00	34,95
3	SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET (SVA) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.301	0,00	0,00	34,95

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 08/07/25
 Responsável: Alvanina
 CPF: 160.8322772

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

45EE.3800.2018.D4DD.3FF7.443B.6686.DE90

ACEITA

Observação

COMPROVANTE

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

----- DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: radio link net informatica
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 787035
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 07.316.528/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 08/07/2025
Valor.....: R\$69,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043526942
Situacao.....: Agendado

Responsaveis..: 621.630.947-15 08/07/25 11:48:12
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: 08/07/2025 11:48:12 4H_Bnu
Emissao.: 08/07/2025 11:48:13

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43526942	69,90	CONFIRMADO

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 708,
 710 e 711
 CEP 29060-335 - Vitória - ES
 I.E.: 062.182.71-0
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0003-24

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

Vencimento
 17/07/2025

Total a Pagar - R\$
 65,24

Planos Anatel			
2011PC6/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	65,24
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VR	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			65,24
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	21m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância			
Subtotal		01m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		10,00KB	0,00
TOTAL A PAGAR			65,24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/07/2025

Total a Pagar - R\$

65,24

Cód. Débito Automático 0453387958 - 0

Nº da Conta 0453387958

Mês Referência 06/2025

846900000007

652400600019

104533979589

062502507171

Pagar via Pix



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: VIVO

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.265

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 846900000007 652400600019

104533979589 062502507171

Conveniada: VIVO

Dt. Pagamento: 08/07/2025

Vir. Documento: R\$65,24

Protocolo: 043527064

Responsaveis...: 621.630.947-15 08/07/25 11:51:13

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
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 08/07/2025 11:51:13 3hyvmx

Emissao.: 08/07/2025 11:51:14

PROCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

43527064

65,24

CONFIRMADO

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

Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: 3ac6d78d

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29480-000
CNPJ: 27.052.433/0001-43, E-mail: -----

Criada em: 30/07/2025 13:22:59

Data Fato Gerador 16/07/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 275
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação 3003909 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3003909 - 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: mlaticiarfutado@gmail.com - Fone: 2699778273 - 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, 309, - SERRANO

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000

E-mail: ----- - Fone: -----

Inscrição Estadual: ----- - Inscrição Municipal: ----- - CPF/CNPJ: 01.164.628/0001-36

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: 17/07/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 24254362-20

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					
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 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 720,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É 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
Mauá - ES
CEP: 29480000
(28) 99977-8273
contato@lfengoes.com

Vencimento 20/07/2025	Valor R\$ 720,00	Após o vencimento R\$ 14,40 de multa 9,9% de juros ao mês
---------------------------------	----------------------------	--

Como realizar o pagamento:

☎ Linha digitável

46191.11000 00000.000034 37333.719013 5 11480000072000



📱 Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 37333.719013 5 11480000072000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 20/07/2025	
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61	
Data do Documento 10/07/2025	Nº Documento 596101942	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 10/07/2025	Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7
Uso do boleto	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 337333719
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					Valor do Documento R\$ 720,00
Fatura disponível em: asaas.com/l/b8a0w15p5wv3hy6h					(-) Desconto / Abatimentos
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 46191.11000 00000.000034
37333.719013 5 11400000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 20/07/2025

Dt.Pagamento: 15/07/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 043756810

Historico : ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABAL

Responsaveis..: 621.630.947-15 15/07/25 08:51:58

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 15/07/2025 08:51:58 udbeA6

Emissao: 15/07/2025 08:52:00

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	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70070030
LOGRADOURO	SAUS QUADRA 3
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	06F841FC82CC43709CE5FC65A29B4E68
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250718120800202315818
DATA DE REGISTRO	18/07/2025
HORA	09:09:38
VALOR	10.250,25
HISTÓRICO	GUIA FGTS MES JUNHO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250779348107
CANAL	INTERNET BANKING

SITUAÇÃO

PENDENTE DE ASSINATURA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD

0125071781575547-5

TAG

17/07/2025 15:57

TOTALCONSIGNADO

0



PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
1250779348107	10.250,25	EFETIVADA

INSS SAÚDE

13



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.194.628/0001-38

Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Período de Apuração Junho/2025

Data de Vencimento 18/07/2025

Número do Documento 07.16.25198.9004337-3

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações Nº Recibo Declaração: 50000362427392

Valor Total do Documento

12.860,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.450,00			8.450,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.410,58			4.410,58
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AJIS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	12.860,58			12.860,58

SENDA (Versão 5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 16:16:17

85860000128 0 60580385251 6 99071625198 4 90043373974 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000128 0 60580385251 6 99071625198 4 90043373974 3



CNPJ: 01.194.628/0001-38
Número: 07.16.25198.9004337-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 12.860,58

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858600001280 605003852516
990726251984 980433739743

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 18/07/2025

No.DCC: 07162519800043373

Valor Total: R\$12.860,58

Autenticacao: 043861110

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Dg Sul

Protocolo: 043861110

Historico: GUIA INSS MES JUNHO

Responsaveis..: 621.630.947-15 18/07/25 09:07:14

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

Registro: 18/07/2025 09:07:14 rYX150

Emissao.: 18/07/2025 09:07:15

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43861110	12.860,58	CONFIRMADO

RECEBEMOS DE BALARDINO & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/07/2025 00:00 VALOR TOTAL: 2.805,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - R CLAUDIO VIVAS Nº 300, SERRANO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES		NF-e Nº 000.008.692 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BALARDINO & CIA LTDA - ME SEBASTIAO SIMONATO, 29 - AGOSTINHO SIMON 29311-784 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (28) 3521-2611	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.692 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0705 6886 7700 0188 5500 1000 0086 9217 9426 1160
		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250098958157 22/07/2025 08:57:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DE EST ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 082220930	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.688.677/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 22/07/2025 00:00
ENDEREÇO R CLAUDIO VIVAS Nº 300		Bairro/DISTRITO SERRANO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX (28) 99985-5283	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:56:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.805,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 284,27	VALOR TOTAL DA NOTA 2.805,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIC/CF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	COSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APRO. TRIBU.
ESAP	PLACA SINALIZ. DO EXTINTOR AP 20X20 - ES	83100000	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0	10,66
ESBC	PLACA SINALIZ. DO EXTINTOR BC 20X20 - ES	83100000	0500	5405	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0	31,97
81	PLACA SINALIZ. FOTOLUM. ROTA DE FUGA 13X26 - S1	83100000	0500	5405	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0	31,97
82	PLACA SINALIZ. FOTOLUM. ROTA DE FUGA 13X26 - S2	83100000	0500	5405	UN	3,0000	35,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0	31,97
S12	PLACA SINALIZ. FOTOLUM. ROTA DE FUGA 13X26 - S12	83100000	0500	5405	PC	5,0000	35,0000	0,00	175,00	0,00	0,00	0	52,29
812	SUORTE TRIPE COM HASTE	73262000	0500	5405	UN	4,0000	95,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0	124,41
800012	ILUMINAÇÃO DE EMERG. AUTONOMA 30 LEDS - LITIO SLIM	94051199	0500	5405	UN	10,0000	190,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0	6,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO N. Valor aproximado dos tributos: R\$130,42 Fed, R \$153,85 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT <i>Autorizado em 23/07</i> <i>Aylse Xavier Carrera</i>	RESERVADO AO FISCO <i>Atesto que a Compra foi recebida</i> Data: 23/07/25 Responsavel: <i>sthanands</i> CPF: 136.69.647-03
---	--

BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP

José Antônio Balardino e Kézia Balardino
CNPJ: 04.093.998/0001-77 INSC: 080.998.38-0
FONE: (28)3521-2611 FAX: (28)3521-5022
Avenida: Jones dos Santos Neves, 1070
CEP 29.311-743 Bairro: Agostinho Simonato
Cachoeiro de Itapemirim - ES
E-mail: balardinoextintores@hotmail.com

22 de Julho de 2025
Orçamento 208/2025

Ao Associação Pestalozzi Centro de Reabilitação (CER)
A/C Rossana

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

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
01	Luminárias de emergência 30 leds instaladas + materiais	Novo	12	231,00	2.772,00
02	Luminárias de emergência 30 leds parafusadas	Novo	10	190,00	1.900,00
	Placa saída Direita (INSTALADAS)	Novo	03	35,00	105,00
03	Placa saída Esquerda (INSTALADAS)	Novo	03	35,00	105,00
04	Placa saída (INSTALADAS)	Novo	05	35,00	175,00
05	Placa Água (INSTALADAS)	Novo	01	35,00	35,00
06	Placa Pó bc (INSTALADAS)	Novo	03	35,00	105,00
07	Tripé c/ Astia p/ extintor	Novo	04	95,00	380,00
09	Revisão luminária + laudo	serviço	01	1.000,00	1.000,00
10	Revisão SPDA + laudo	serviço	01	1.000,00	1.000,00
			Valor Total:		R\$7.577,00

Obs.: Caso encontre valores a menor me liga para que possamos combinar e continuar nossa parceria , Grato Gilmar

Validade de Orçamento: 07 dias.

Condição de Pagamento: A combinar

Contato: Gilmar Brughnara (28) 3036-3135 ou (28) 99883-9743


04.093.998/0001-77
BALARDINO EXTINTORES
MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. JONES DOS SANTOS NEVES, 1070
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP 29.311-743

ÁREA PARA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE:	Orçamento 208/2025
AUTORIZADO EM: _____/_____/_____	
FORMA DE PAGAMENTO: _____	
RESPONSÁVEL: _____	
ASSINATURA: _____	

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

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

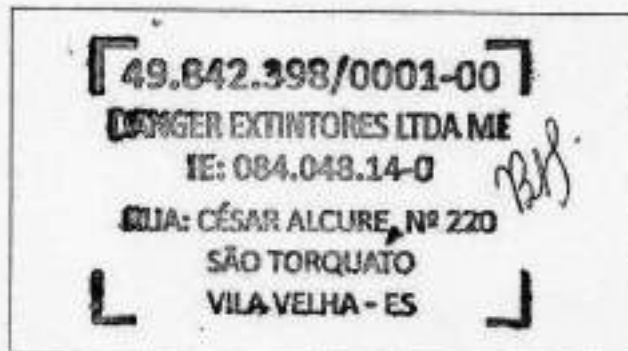
Vila Velha - ES, 22 de Julho de 2025.

MATERIAL/ SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Placa de saída à direita	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída à esquerda	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída	05	R\$ 38,50	R\$ 192,50
Placa para extintor de água	01	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Placa para extintor de pó químico BC	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Suporte tripé – com haste	04	R\$ 110,00	R\$ 440,00
Revisão de luminária – com laudo e ART	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Revisão de SPDA – com laudo e ART	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Luminária de emergência – parafusada	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
Luminária de emergência – instalada	12	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00

Total Geral: R\$ 8.737,50

Todos os preços já estão calculados com impostos e frete.

Atenciosamente, Bruna Dias.



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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Luminária de emergência – parafusada	10	R\$ 201,00	R\$ 2.010,00
02	Luminária de emergência – instalada	12	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
03	Suporte tripé – com haste	04	R\$ 105,00	R\$ 420,00
04	Revisão de luminária – com laudo e ART	01	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
05	Revisão de SPDA – com laudo e ART	01	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
06	Placa de saída	05	R\$ 40,00	R\$ 200,00
07	Placa para extintor de água	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
08	Placa para extintor de pó químico BC	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
09	Placa de saída à direita	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
10	Placa de saída à esquerda	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
	VALOR TOTAL:			R\$ 9.120,00

Data: 22/07/2025

Contato: Jéssica Alves da Silva Cominote

Validade: 30 dias

Boechat Compressores Ltda
14.665.654/0001-49



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMEYENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: balardino & cia ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 189001
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.688.677/0001-88

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/07/2025
Valor.....: R\$2.885,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043905967
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 23/07/25 12:29:34


Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 23/07/2025 12:29:34 YMeDeK

Emissao.: 23/07/2025 12:29:35

100% DEMOS DE Construsul Empreendimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		17	NF-e Nº 004477 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor		



Construsul Empreendimentos Ltda
 Praça Coronel Peira Gonçalves, 112, Centro
 29.400-000 - Mimoso do Sul - ES
 Fone (28) 99904-0204 - construsulmimoso@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0. Entrada 1-Saída **1**
Nº 004477
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3225 0708 6294 8000 0166 5500 1000 0044 7710 4031 1897

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 CNPJ	Protocolo de autorização de uso 232250098538180 21/07/2025 14:39:51
Inscrição Estadual 082438323	Inscr.est. do substit.trib. CNPJ 08.529.480/0001-66

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Associação Pestalozzi De Mimoso Do Sul		01.194.628/0001-38	ISENTO	21/07/2025
Endereço Rua Claudio Vivas, 300		Bairro Serrano	CEP 29.400-000	Data saída 21/07/2025
Município Mimoso do Sul		UF ES	Fone/Fax	Hora saída 14:39:50

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/07/2025	2.045,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP/ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta R - Contratação do frete por conta do Remetente (OT)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
150120	ARGAMASSA INTERNA ACI SC 20KG	38249000	0600	5.405	SC	20,00	16,9900	339,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
971556	840 BLOCO ESPUMA REBOCO 12x1 - BLOCO DE ESPUMA P/ REBOCO	39249000	0600	5.405	UN	1,00	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
42560004	CORDA TRANÇA PET CARRETEIS 4MM	56075090	0102	5.102	M	45,00	2,1800	98,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110856	BALDE CONCR PLAST.12L O/PEGADOR PT	39259090	0102	5.102	UN	1,00	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
070213	8095 15CM C/S ROLO DE LA 24x1 - ROLO P/ PINTURA COM SUPORTE ANTIRRESPINGO	86034010	5102	5.102	RL	1,00	46,9800	46,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1013	ECONOMAX BRANCO NEVE 3,6 L	32091010	0600	5.405	UN	2,00	53,8000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
871619	869 23CM C/S ROLO DE LA 12x1	86034010	5102	5.102	RL	1,00	34,9917	34,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45	CIMENTO OBRAS ESTRUT. VOTORAN 50KG CPV	25232910	0600	5.405	SC	20,00	38,6650	773,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 560,96 (27,43%) Federais R\$ 275,96 (13,50%) Estaduais R\$ 284,99 (13,94%) - Fonte IBPT.	Atesto que a Compra foi recebida Data: <u>22/07/25</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>160.763.227-72</u>

21/07/2025 14:39:57



Construsul
Empreendimentos Ltda
 Praça Coronel Paiva
 Gonçalves, 112, Centro
 29.400-000 - Mimoso do Sul -
 ES
 Fone (28) 99904-0204 -
 construsulmimoso@gmail.com

DANFE

Documento
 Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-
 Entrada
 1-Saída

1

Nº 004477

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle de Fiscal



Chave de acesso

3225 0705 6294 8000 0166 5500 1000 0044 7710 4031 1697

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria CNPJ		232250098538180 21/07/2025 14:39:51											
Inscrição Estadual		Inscr. est. do substrib.								CNPJ			
042438323										08.629.480/0001-86			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
01Aroia	AREIA	25059000	0102	5.102	M	2,00	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
971592	940 BROXA RETANG. 12x1	96034090	5102	5.102	LN	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33223.09.34.051	TECPLUS TOP CJTO - CX 18KG	32149000	5500	5.405	CX	3,00	77,1430	231,43	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4025	RALO LINEAR MODULAVEL SIF 500MM BR	39174090	0600	5.405	PEC	1,00	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.629.480/0001-66 . Inscrição Estadual: 082.438.32-3

Orçamento

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

DESCRIÇÃO ITENS	QUANT	Valor	TOTAL RS
ARGAMASSA ACI 20KG	20	R\$16,98	R\$339,60
BLOCO DE ESPUMA	1	R\$9,00	R\$9,00
CORDA TRANÇADA	45	R\$2,18	R\$98,10
BALDE CONCRETO	1	R\$32,00	R\$32,00
ROLO DE LÃ 15CM C/ SUPORTE	1	R\$46,98	R\$46,98
TINTA ECONOMAX BRANCO 3,6L	2	R\$53,80	R\$107,60
ROLO PINTURA 23CM	1	R\$34,99	R\$34,99
CIMENTO CPIII 50KG	20	R\$38,66	R\$773,30
AREIA LAVADA MTª	2	R\$120,00	R\$240,00
BROXA RETANGULAR	2	R\$20,00	R\$40,00
TECPLUS TOP 18KG	3	R\$77,14	R\$231,43
RALO LINEAR MODULAVEL	1	R\$92,00	R\$92,00
			R\$2.045,00

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

Mimoso Do Sul, 18 de julho de 2025.

Praça Cel. Paiva Gonçalves, 112 – Centro. Mimoso do Sul/ES.
Tel.: (28)3555-1057 / (28)99974-0204 / (28) 99955-6208
Email: construsulmimoso@gmail.com

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28)99884-4723/999178310

DESCRIÇÃO	QTD	UNII	TOTAL
ARGAMASSA ACI 20KG	20	R\$ 17,90	R\$ 358,00
AREIA LAVADA MT³	2	R\$ 127,00	R\$ 254,00
BLOCO ESPUMA	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
BROXA P/ PINTURA	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
BALDE P/ CPNCRETO	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
CORDA MT	45	R\$ 2,90	R\$ 130,50
CIMENTO CPIII 20KG	20	R\$ 39,90	R\$ 798,00
ROLO LÃ 15CM C/ SUPORTE	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
ROLO PINTURA 23CM	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
RALO LINEAR	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
TINTA 3,6L BRANCO	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
TECPLUS TOP 18KG	3	R\$ 79,90	R\$ 239,70
TOTAL:			R\$ 2.160,20

Mimoso do Sul, 18 de julho de 2025.



ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

EMPRESA: Construjunior varejo

CNPJ: 01.446.213/0001-04

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 99900-5969

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	BALDE P/ CPNCRETO	1	R\$ 37,90	R\$ 37,90
2	CIMENTO CPIII 20KG	20	R\$ 41,00	R\$ 820,00
3	TINTA 3,6L BRANCO	2	R\$ 58,90	R\$ 117,80
4	AREIA LAVADA MT³	2	R\$ 130,00	R\$ 260,00
5	ARGAMASSA ACI 20KG	20	R\$ 19,90	R\$ 398,00
6	TECPLUS TOP 18KG	3	R\$ 82,00	R\$ 246,00
7	BROXA P/ PINTURA	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
8	RALO LINEAR	1	R\$ 97,90	R\$ 97,90
9	BLOCO ESPUMA	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
10	CORDA MT	45	R\$ 3,00	R\$ 135,00
11	ROLO LÃ 15CM C/ SUPORTE	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
12	ROLO PINTURA 23CM	1	R\$ 38,90	R\$ 38,90
			TOTAL	R\$ 2.265,40

01.446.213/0001-04

CONSTRUJUNIOR VAREJO ENELI

Avenida Jerônimo Monteiro, 47 - Centro

CEP 20620-000 - Mimoso do Sul - Espírito Santo

ASSINATURA

Mimoso do Sul, 18 de julho de 2025.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: construsul empreendimentos ltd
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 551775
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 08.629.480/0001-66

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/07/2025
Valor.....: R\$2.845,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 843983452
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.638.947-15 23/07/25 11:20:41
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 23/07/2025 11:20:41 BrvN6F
Emissao.: 23/07/2025 11:20:42

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43983452	2.045,00	CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225570078600014100000000001325074916355113



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 23/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/07/2025 13:13:52
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/07/2025 13:13:52

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 55.700.786/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9955-0922
Nome / Nome Empresarial 55.700.786 MARCOS FERNANDO BRAGA		E-mail MARCOSFERNANDOBLAGA4@GMAIL.COM	
Endereço LOTEAMENTO MORADA DO SOL, SN, RECANTO VERDE		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 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONSERTO DE 5 VENTILADORES DE TETO; INSTALAÇÃO DE LAMPADA NO CORREDOR DO 1º ANDAR; SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA A INSTALAÇÃO DE LAMPADA NA CASINHA DA CAIXA-D'ÁGUA; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA NA CAIXA-D'ÁGUA; REPARO NA TUBULAÇÃO DO PARA-RAIO; INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS 3 PAVIMENTOS PARA CORTINAS DE AR; SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS NA SALA DE SNOEZELEN; TROCA E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA E REGULADOR PARA FOGÃO, ATENDENDO AS NORAS DO CBMES DO 1º ANDAR; TROCA DE ILUMINÁRIA NA SALA DE THERASUIT; SERVIÇO DE REPARO NOS QUADROS DE LUZ DO 1º E 2º PAVIMENTO DO CER II; SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIAS DE EMERGENCIA NOS CORREDORES DO 1º, 2º E 3º ANDAR; SERVIÇO DE REVISÃO DE REDE ELÉTRICA DE TODOS OS PAVIMENTOS			

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\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

Autorizado em 24/07/2025
[Assinatura]

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
- Mimoso do Sul

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 24/07/2025

Responsável: [Assinatura]

CPF: 64139344221



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: 55.700.786 MARCOS FERNANDO BRAGA

RAZÃO SOCIAL: 55.700.786 MARCOS FERNANDO BRAGA

CNPJ: 55.700.786/0001-41

EMAIL: marcosfernandobraga4@gmail.com

TELEFONE: (28) 999550922

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de conserto de cinco ventiladores de teto	05	100,00	500,00
02	Instalação de Lâmpada no corredor do 1º Andar	01	100,00	100,00
03	Serviço de ampliação da rede elétrica para a instalação de Lâmpada na casinha da Caixa-d'água	01	250,00	250,00
04	Serviço de instalação de tomada na Caixa-d'água	01	200,00	200,00
05	Reparo na tubulação do Para-Raio	01	400,00	400,00
06	Instalação de tomadas nos 3 pavimentos para cortinas de ar com passagens de fios até o quadro elétrico.	01	700,00	700,00
07	Serviços organização e acomodação de fios elétricos na sala de Snoezelen	01	300,00	300,00
08	Troca e instalação de mangueira e regulador para fogão, atendendo as normas do CBMES do 1º andar.	01	100,00	100,00
09	Troca de luminária na sala de Therasuit	01	50,00	50,00
10	Serviço de reparo nos quadros de luz do 1º e 2º pavimento do CER II.	01	1000,00	1.000,00
11	Serviço de passagem de cabos para instalação de 12 luminárias de emergência nos corredores do 1º, 2º e 3º andar	01	1.200,00	1.200,00
12	Serviço de revisão de rede elétrica de todos pavimentos.	01	300,00	300,00
			TOTAL	R\$5.200,00

Data: 07/07/25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:


Ass. Responsável

55.700.786/0001-41
55.700.786 MARCOS
FERNANDO BRAGA
Rua Loteamento Morada do Sol, s/nº
Recanto Verde - CEP 29400-000
Mimoso do Sul - Espírito Santo



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: SOLANGE DE FATIMA FREITAS RAMOS 06572176022

RAZÃO SOCIAL: SOLANGE DE FATIMA FREITAS RAMOS 06572176022

CNPJ: 42.472.256/0001-56

EMAIL: Solange.ramos80MR@gmail.com

TELEFONE: (12) 999 76 0680

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de conserto de cinco ventiladores de teto	05	303,00	505,00
02	Instalação de Lâmpada no corredor do 1º Andar	01	303,00	303,00
03	Serviço de ampliação da rede elétrica para a instalação de Lâmpada na casinha da Caixa-d'água	01	256,00	256,00
04	Serviço de instalação de tomada na Caixa-d'água	01	210,00	210,00
05	Reparo na tubulação do Para-Raio	01	410,00	410,00
06	Instalação de tomadas nos 3 pavimentos para cortinas de ar com passagens de fios até o quadro elétrico.	01	720,00	720,00
07	Serviços organização e acomodação de fios elétricos na sala de Snoezelen	01	315,00	315,00
08	Troca e instalação de mangueira e regulador para fogão, atendendo as normas do CBMES do 1º andar.	01	112,00	112,00
09	Troca de luminária na sala de Therasuit	01	55,00	55,00
10	Serviço de reparo nos quadros de luz do 1º e 2º pavimento do CER II.	01	106,00	106,00
11	Serviço de passagem de cabos para instalação de 12 luminárias de emergência nos corredores do 1º, 2º e 3º andar	01	1220,00	1220,00
12	Serviço de revisão de rede elétrica de todos pavimentos.	01	430,00	430,00
			TOTAL	5.344,00

Data: 07/07/25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

x Dolange de fatima freitas R
Ass. Responsável





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: VD SOLAR LTDA

RAZÃO SOCIAL: VD SOLAR

CNPJ: 47.585.595/0001-58

EMAIL: miton.s.souza@outlook.com

TELEFONE: (28) 999 75 08 45

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de conserto de cinco ventiladores de teto	05	102,00	510,00
02	Instalação de Lâmpada no corredor do 1º Andar	01	102,00	102,00
03	Serviço de ampliação da rede elétrica para a instalação de Lâmpada na casinha da Caixa-d'água	01	254,00	254,00
04	Serviço de instalação de tomada na Caixa-d'água	01	213,00	213,00
05	Reparo na tubulação do Para-Raio	01	410,00	410,00
06	Instalação de tomadas nos 3 pavimentos para cortinas de ar com passagens de fios até o quadro elétrico.	01	732,00	732,00
07	Serviços organização e acomodação de fios elétricos na sala de Snoezelen	01	320,00	320,00
08	Troca e instalação de mangueira e regulador para fogão, atendendo as normas do CBMES do 1º andar.	01	112,00	112,00
09	Troca de luminária na sala de Therasuit	01	54,00	54,00
10	Serviço de reparo nos quadros de luz do 1º e 2º pavimento do CER II.	01	1050,00	1.050,00
11	Serviço de passagem de cabos para instalação de 12 luminárias de emergência nos corredores do 1º, 2º e 3º andar	01	1.200,90	1.200,90
12	Serviço de revisão de rede elétrica de todos pavimentos.	01	415,00	415,00
			TOTAL	5.352,90

Data: 07/07/25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

Vitor de Souza Silva

Ass. Responsável



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 125-Minosa Do Sul

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: marcos fernando braga

Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip

Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip

Conta.....: 5325274299

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 55.700.786/0001-41

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/07/2025

Valor.....: R\$5.200,00

Finalidade.....: 00010

Protocolo.....: 044034355

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/07/25 09:17:34

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: 25/07/2025 09:17:34 1koMbG

Emissao.: 25/07/2025 09:17:35

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44034355	5.200,00	CONFIRMADO



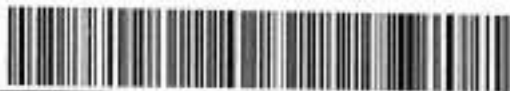
R A Bonfatti ME - Robinho Soluções em Eletricidade
Rua Espinho Santo, 133 - Loja - Centro - 29400-000 - Mirassol do Sul - ES -
Fone/Fax: 26 36026 5006

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 008003202
Série 001
Folha 2/2

1

Controle de Fluxo



Código de Acesso

3225 0710 5913 8300 0100 5500 1000 0032 0211 8901 3762

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

Método de Operação:

Venda a vista

Protocolo de Autorização:

232250098356894 - 21/07/2025 - 10:05:52

Inscrição Estadual

082599084

Inscrição Estadual Sub. Tributária

IMP/ICPF

10.591.363/0001-00

Qtd	Descrição	NCM	CFOP	Ud	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS Deson	PIS	PIS Deson	Cofins	Cofins Deson	Outros	Total
001	DISJUNTOR 250206, C 250V 30A MOIP C00 2 WEG	85363006	5102	UN	1,0000	36,4900	0,00	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25
005	CONECTOR GENCERCO FRONTAL 35MM	85389000	5102	UN	3,0000	7,6700	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
019	PLACA 4X2 F0 50 CEGA	38259000	5102	UN	1,0000	3,6700	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
025	ABRACADERA NYLON 4 2x40mm PRETA	38269000	5505	UN	20,0000	0,2000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
0470	BUCHA P/FX GESSO 01 USAF	38259000	5102	UN	2,0000	0,4300	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
0669	TOMADA PAD 3P+T 15A CP 50	85389010	5102	UN	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
0610	PARAFUSO CHPA/GSP ALBRAS	73181200	5505	UN	2,0000	0,9000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
01350	CURVA SOLDAVEL CINZA 1/2	39174000	5505	UN	4,0000	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
0680	ELETRODUTO PVC SOLDAVEL CINZA 1/2	39172000	5505	UN	4,0000	32,2000	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
0151	ARRAC. P/ELETRD. CINZA - 1/2	39174000	5505	UN	12,0000	1,2000	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
0641	CAI PI CONDULETE 1 - 5 ENTR. CINZA - CAG C2	39174000	5505	UN	4,0000	7,3000	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
0348	TAMPA CEGA CINZA	39174000	5505	UN	2,0000	5,1900	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
0392	INTERRUPTOR SIMPLES 5P 50	85363000	5102	UN	3,0000	5,7200	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
4959	TRIFIX BUCHA PLASTICA 4	38269000	5505	PT	20,0000	0,1500	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
0301	CABO FLEXIVEL, T09V 1,0MM6 PRETO	85449000	5102	MT	25,0000	1,7700	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
0386	CABO FLEXIVEL, T09V 1,5MM6 AZUL	85449000	5102	MT	25,0000	1,7700	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
0178	LAMPADA LED BULBO 12W TECHLIZ	85363000	5505	UN	3,0000	6,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03
0337	ADAPTADOR PI COND. - 1 X 1/2 CINZA AC - 1X1/2	39174000	5505	UN	4,0000	1,2500	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
0507	2 TOMADAS PAD 3P+T DISTAN 15A S/P 50	85389010	5102	UN	2,0000	15,2600	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
0148	TAMPA P/3 MODULOS CINZA	39174000	5505	UN	2,0000	4,2200	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
0315	PLACA 4X2 F0 50 CEGA	38259000	5102	UN	1,0000	3,0000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
0208	CABO FLEXIVEL, T09V 2,5MM AZUL	85449000	5102	MT	154,1600	2,6800	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,13
0303	LAMPADA LED BULBO E27 40W FOITLED	85363000	5505	UN	2,0000	51,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88
0157	SOQUETE BAO, S/ CHAVE PTO FOXLUX	85369000	5102	UN	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
0241	INTERRUPTOR PERA 50P CINZA 05A 50	85363000	5102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
0668	BUCHA P/FX GESSO 01 USAF	38259000	5102	UN	20,0000	0,3600	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
0414	PARAFUSO CHP 4,0/50	73181200	5505	UN	20,0000	0,2200	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
0107	LAMPADA TUBULAR 60CM LED T8 15W 8VOLT 6500K LD ELGIN	85363000	5505	UN	3,0000	15,0000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88
0697	REGULADOR CAS 50MMX150 ALKAS24	94911000	5102	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13
0249	PLACA 4X2 CDM SUPORTE 01 MODULO EV	38259000	5102	UN	2,0000	5,1900	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL.
E-MAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 286,79 Fed - R\$ 442,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 63390F
NF vinculada ao DAV n 3060 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 3059 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 2879 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 2817 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2764 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2755 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 2748 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 2747 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2732 - Vendedor: Guilherme Reis
NF vinculada ao DAV n 2619 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 2529 - Vendedor: Gilmar Noe

Informações Adicionais do Fisco

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 24/07/2025
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 136.629.643-01

CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: R A Bonfante ME – Robinho Soluções em Eletricidade _____

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 10.591.363/0001-00 _____

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99926-5006 _____

Prezada Fornecedor:

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

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
cola instantanea 20g	1	unidade	R\$ 10,73	R\$ 10,73
mangueira pra gas 1,2m	2	unidade	R\$ 11,03	R\$ 22,06
abraçadeira 13/19mm	4	unidade	R\$ 2,15	R\$ 8,60
regulador de gas	1	unidade	R\$ 40,00	R\$ 40,00
lampada led tubolar 9w	4	unidade	R\$ 14,50	R\$ 58,00
plafonie roscavel	1	unidade	R\$ 7,50	R\$ 7,50
lampada led 20w	3	unidade	R\$ 20,50	R\$ 61,50
interruptor 3 teclas simples	1	unidade	R\$ 20,64	R\$ 20,64
interruptor 2 teclas simples	1	unidade	R\$ 16,04	R\$ 16,04
porta lampada e27	2	unidade	R\$ 4,50	R\$ 9,00
luminária linear 36w	2	unidade	R\$ 32,00	R\$ 64,00
lampada bulbo 20w	3	unidade	R\$ 14,50	R\$ 43,50
placa cega 4x4	2	unidade	R\$ 7,14	R\$ 14,28
cabo flexivel 2,5mm vermelho	100	metro	R\$ 2,69	R\$ 269,00
disjuntor bipolar 20a	2	unidade	R\$ 26,00	R\$ 52,00
curva soldavel cinza 1/2	9	unidade	R\$ 3,50	R\$ 31,50
abraçadeira cinza 1/2	22	unidade	R\$ 1,20	R\$ 26,40
caixa condutele cinza	2	unidade	R\$ 7,34	R\$ 14,68
placa cega condutele	2	unidade	R\$ 5,19	R\$ 10,38
parafuso 5,0x50	20	unidade	R\$ 0,36	R\$ 7,20
bucha plastica n8	20	unidade	R\$ 0,25	R\$ 5,00
placa 2 postos b3	3	unidade	R\$ 4,92	R\$ 14,76
módulo tomada 20a vermelho b3	3	unidade	R\$ 5,71	R\$ 17,13
módulo tomada 10a b3	3	unidade	R\$ 4,76	R\$ 14,28
tomada em barra 5 saidas	1	unidade	R\$ 21,00	R\$ 21,00
placa cega 4x2	4	unidade	R\$ 3,97	R\$ 15,88
cabo flexivel 25,0mm preto	1	metro	R\$ 33,95	R\$ 33,95
disjuntor unipolar 20a	1	unidade	R\$ 12,00	R\$ 12,00
disjuntor bipolar 20a weg	1	unidade	R\$ 39,40	R\$ 39,40
conector genérico 25,0mm	3	unidade	R\$ 7,67	R\$ 23,01
abraçadeira de nylon 4,8x400	20	unidade	R\$ 0,30	R\$ 6,00
bucha para gesso n2	2	unidade	R\$ 0,40	R\$ 0,80
tomada 4x2 fame blanc	1	unidade	R\$ 13,00	R\$ 13,00
parafuso 4,5x50	2	unidade	R\$ 0,90	R\$ 1,80
tubo condutele cinza 1/2	4	unidade	R\$ 22,28	R\$ 89,12

caixa condutele 6 entradas	4	unidade	R\$ 7,38	R\$ 29,52
tampa condutele 1 posto cinza	2	unidade	R\$ 5,75	R\$ 11,50
tampa condutele cega cinza	2	unidade	R\$ 5,19	R\$ 10,38
interruptor simples sem placa	2	unidade	R\$ 5,72	R\$ 11,44
bucha plastica n6	20	unidade	R\$ 0,15	R\$ 3,00
cabo flexivel 1,5mm preto	25	metro	R\$ 1,77	R\$ 44,25
cabo flexivel 1,5mm azul	25	metro	R\$ 1,77	R\$ 44,25
lampada led 12w	3	unidade	R\$ 6,50	R\$ 19,50
adaptador condutele 1/2" cinza	8	unidade	R\$ 1,25	R\$ 10,00
tomada dupla sem placa	2	unidade	R\$ 18,26	R\$ 36,52
tampa condutele 3 postos	2	unidade	R\$ 4,22	R\$ 8,44
placa 4x2 cega fame	1	unidade	R\$ 3,00	R\$ 3,00
cabo flexivel 2,5mm azul	164,18	metro	R\$ 2,68	R\$ 440,00
lampada led 40w	2	unidade	R\$ 51,00	R\$ 102,00
bocal sem rabicho	1	unidade	R\$ 2,50	R\$ 2,50
interruptor pera cinza	2	unidade	R\$ 7,00	R\$ 14,00
bucha para gesso n1	20	unidade	R\$ 0,36	R\$ 7,20
parafuso 4,0x50	20	unidade	R\$ 0,22	R\$ 4,40
lampada tubolar led 10w	3	unidade	R\$ 13,00	R\$ 39,00
			valor total	R\$ 1.935,04

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 18/07/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Renner

Ass. Responsável

10.591.363/0001-00

R A BONFANTE ME

Rua Espírito Santo, 123 - Loja

Centro - CEP 29400-000

Mimoso do Sul - Espírito Santo

CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Instaladora Mimosense _____

RAZÃO SOCIAL: Jose do Carmo Silva Gomes _____

CNPJ: 36.000.545/0001-45 _____

EMAIL: _____

TELEFONE: _____

Prezado Fornecedor:

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

descrição	quantidade	unl. Medida	preço unitário	preço total
cola instantanea 20g	1	unidade	R\$ 11,00	R\$ 11,00
mangueira pra gas 1,2m	2	unidade	R\$ 11,20	R\$ 22,40
abraçadeira 13/19mm	4	unidade	R\$ 2,50	R\$ 10,00
regulador de gas	1	unidade	R\$ 43,00	R\$ 43,00
lampada led tubolar 9w	4	unidade	R\$ 15,20	R\$ 60,80
plafonie roscavel	1	unidade	R\$ 8,50	R\$ 8,50
lampada led 20w	3	unidade	R\$ 21,00	R\$ 63,00
interruptor 3 teclas simples	1	unidade	R\$ 21,50	R\$ 21,50
interruptor 2 teclas simples	1	unidade	R\$ 16,50	R\$ 16,50
porta lampada e27	2	unidade	R\$ 4,90	R\$ 9,80
luminária linear 36w	2	unidade	R\$ 33,50	R\$ 67,00
lampada bulbo 20w	3	unidade	R\$ 15,50	R\$ 46,50
placa cega 4x4	2	unidade	R\$ 8,00	R\$ 16,00
cabo flexivel 2,5mm vermelho	100	metro	R\$ 3,00	R\$ 300,00
disjuntor bipolar 20a	2	unidade	R\$ 27,00	R\$ 54,00
curva soldavel cinza 1/2	9	unidade	R\$ 4,00	R\$ 36,00
abraçadeira cinza 1/2	22	unidade	R\$ 1,45	R\$ 31,90
caixa condutele cinza	2	unidade	R\$ 8,00	R\$ 16,00
placa cega condutele	2	unidade	R\$ 5,60	R\$ 11,20
parafuso 5,0x50	20	unidade	R\$ 0,50	R\$ 10,00
bucha plastica n8	20	unidade	R\$ 0,32	R\$ 6,40
placa 2 postos b3	3	unidade	R\$ 4,99	R\$ 14,97
módulo tomada 20a vermelho b3	3	unidade	R\$ 5,90	R\$ 17,70
módulo tomada 10a b3	3	unidade	R\$ 4,95	R\$ 14,85
tomada em barra 5 saidas	1	unidade	R\$ 23,00	R\$ 23,00
placa cega 4x2	4	unidade	R\$ 4,40	R\$ 17,60
cabo flexivel 25,0mm preto	1	metro	R\$ 35,00	R\$ 35,00
disjuntor unipolar 20a	1	unidade	R\$ 12,60	R\$ 12,60
disjuntor bipolar 20a weg	1	unidade	R\$ 40,60	R\$ 40,60
conector genérico 25,0mm	3	unidade	R\$ 8,00	R\$ 24,00
abraçadeira de nylon 4,8x400	20	unidade	R\$ 0,60	R\$ 12,00
bucha para gesso n2	2	unidade	R\$ 0,45	R\$ 0,90
tomada 4x2 fame blanc	1	unidade	R\$ 13,80	R\$ 13,80
parafuso 4,5x50	2	unidade	R\$ 1,15	R\$ 2,30
tubo condutele cinza 1/2	4	unidade	R\$ 23,00	R\$ 92,00

caixa condutele 6 entradas	4	unidade	R\$ 7,60	R\$ 30,40
tampa condutele 1 posto cinza	2	unidade	R\$ 6,00	R\$ 12,00
tampa condutele cega cinza	2	unidade	R\$ 5,60	R\$ 11,20
interruptor simples sem placa	2	unidade	R\$ 6,20	R\$ 12,40
bucha plastica n6	20	unidade	R\$ 0,21	R\$ 4,20
cabo flexivel 1,5mm preto	25	metro	R\$ 1,80	R\$ 45,00
cabo flexivel 1,5mm azul	25	metro	R\$ 1,80	R\$ 45,00
lampada led 12w	3	unidade	R\$ 7,00	R\$ 21,00
adaptador condutele 1/2" cinza	8	unidade	R\$ 1,50	R\$ 12,00
tomada dupla sem placa	2	unidade	R\$ 19,00	R\$ 38,00
tampa condutele 3 postos	2	unidade	R\$ 4,70	R\$ 9,40
placa 4x2 cega fame	1	unidade	R\$ 3,40	R\$ 3,40
cabo flexivel 2,5mm azul	164,18	metro	R\$ 2,90	R\$ 476,12
lampada led 40w	2	unidade	R\$ 52,00	R\$ 104,00
bocal sem rabicho	1	unidade	R\$ 2,70	R\$ 2,70
interruptor pera cinza	2	unidade	R\$ 7,90	R\$ 15,80
bucha para gesso n1	20	unidade	R\$ 0,40	R\$ 8,00
parafuso 4,0x50	20	unidade	R\$ 0,30	R\$ 6,00
lampada tubolar led 10w	3	unidade	R\$ 13,50	R\$ 40,50
			valor total	R\$ 1.993,04

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 18/07/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Fernando Henrique da S. Gomes

Ass. Responsável

36000 545 0001 45

CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JULIANA DA SILVA BAETA_15486013736

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 17.819.849/0001-94

EMAIL:

TELEFONE: (28) 99926-2843

Prezado Fornecedor:

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

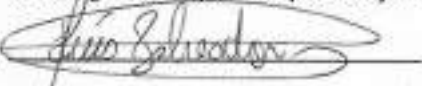
descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
cola instantanea 20g	1	unidade	R\$ 12,50	R\$ 12,50
mangueira pra gas 1,2m	2	unidade	R\$ 13,00	R\$ 26,00
abraçadeira 13/19mm	4	unidade	R\$ 3,00	R\$ 12,00
regulador de gas	1	unidade	R\$ 44,00	R\$ 44,00
lampada led tubolar 9w	4	unidade	R\$ 16,00	R\$ 64,00
plafonie roscavel	1	unidade	R\$ 8,50	R\$ 8,50
lampada led 20w	3	unidade	R\$ 22,00	R\$ 66,00
interruptor 3 teclas simples	1	unidade	R\$ 22,50	R\$ 22,50
interruptor 2 teclas simples	1	unidade	R\$ 17,00	R\$ 17,00
porta lampada e27	2	unidade	R\$ 5,30	R\$ 10,60
luminária linear 36w	2	unidade	R\$ 33,90	R\$ 67,80
lampada bulbo 20w	3	unidade	R\$ 15,90	R\$ 47,70
placa cega 4x4	2	unidade	R\$ 8,60	R\$ 17,20
cabo flexivel 2,5mm vermelho	100	metro	R\$ 3,25	R\$ 325,00
disjuntor bipolar 20a	2	unidade	R\$ 27,50	R\$ 55,00
curva soldavel cinza 1/2	9	unidade	R\$ 4,20	R\$ 37,80
abraçadeira cinza 1/2	22	unidade	R\$ 1,60	R\$ 35,20
caixa condutele cinza	2	unidade	R\$ 9,30	R\$ 18,60
placa cega condutele	2	unidade	R\$ 6,40	R\$ 12,80
parafuso 5,0x50	20	unidade	R\$ 0,75	R\$ 15,00
bucha plastica n8	20	unidade	R\$ 0,45	R\$ 9,00
placa 2 postos b3	3	unidade	R\$ 5,60	R\$ 16,80
módulo tomada 20a vermelho b3	3	unidade	R\$ 7,00	R\$ 21,00
módulo tomada 10a b3	3	unidade	R\$ 5,15	R\$ 15,45
tomada em barra 5 saidas	1	unidade	R\$ 26,00	R\$ 26,00
placa cega 4x2	4	unidade	R\$ 5,00	R\$ 20,00
cabo flexivel 25,0mm preto	1	metro	R\$ 40,00	R\$ 40,00
disjuntor unipolar 20a	1	unidade	R\$ 13,60	R\$ 13,60
disjuntor bipolar 20a weg	1	unidade	R\$ 42,00	R\$ 42,00
conector genérico 25,0mm	3	unidade	R\$ 8,50	R\$ 25,50
abraçadeira de nylon 4,8x400	20	unidade	R\$ 0,70	R\$ 14,00
bucha para gesso n2	2	unidade	R\$ 0,55	R\$ 1,10
tomada 4x2 fame blanc	1	unidade	R\$ 14,90	R\$ 14,90
parafuso 4,5x50	2	unidade	R\$ 1,50	R\$ 3,00
tubo condutele cinza 1/2	4	unidade	R\$ 25,00	R\$ 100,00

caixa condutele 6 entradas	4	unidade	R\$ 8,00	R\$ 32,00
tampa condutele 1 posto cinza	2	unidade	R\$ 6,90	R\$ 13,80
tampa condutele cega cinza	2	unidade	R\$ 6,50	R\$ 13,00
interruptor simples sem placa	2	unidade	R\$ 7,00	R\$ 14,00
bucha plastica n6	20	unidade	R\$ 0,45	R\$ 9,00
cabo flexivel 1,5mm preto	25	metro	R\$ 1,99	R\$ 49,75
cabo flexivel 1,5mm azul	25	metro	R\$ 1,95	R\$ 48,75
lampada led 12w	3	unidade	R\$ 8,00	R\$ 24,00
adaptador condutele 1/2" cinza	8	unidade	R\$ 1,85	R\$ 14,80
tomada dupla sem placa	2	unidade	R\$ 21,50	R\$ 43,00
tampa condutele 3 postos	2	unidade	R\$ 5,00	R\$ 10,00
placa 4x2 cega fame	1	unidade	R\$ 4,10	R\$ 4,10
cabo flexivel 2,5mm azul	164,18	metro	R\$ 3,10	R\$ 508,96
lampada led 40w	2	unidade	R\$ 56,00	R\$ 112,00
bocal sem rabicho	1	unidade	R\$ 3,00	R\$ 3,00
interruptor pera cinza	2	unidade	R\$ 8,40	R\$ 16,80
bucha para gesso n1	20	unidade	R\$ 0,60	R\$ 12,00
parafuso 4,0x50	20	unidade	R\$ 0,45	R\$ 9,00
lampada tubolar led 10w	3	unidade	R\$ 15,00	R\$ 45,00
			valor total	R\$ 2.165,71

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 17/07/25

Nome legível do responsável pela cotação:



Ass. Responsável

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

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/07/2025
Valor: R\$1.933,92
Protocolo: 044834589
Historico: MATERIAL ELETRICA
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 25/07/25 09:21:07
=====

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

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

Registro: 25/07/2025 09:21:07 1koMbG
Emissao: 25/07/2025 09:21:08

Chave de Acesso da NFS-e
3203403222292231600017300000000000225072702352710



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 28/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 11:40:38
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 11:40:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.922.316/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9964-6341
Nome / Nome Empresarial 22.922.316 MAXIMO CARLOS CALCAGNO		E-mail INFOSULESMIMOSO@GMAIL.COM	
Endereço VILA DA PENHA, 175, VILA DA PENHA		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
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 14.12.01 - Funiliaria e lanternagem.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reforma e pintura do Espaldar em ferro para CER II - Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101340000

Autorizado em 28/07/2025
Ayise Xavier

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 28/07/2025

Responsável: [Assinatura]

CPF: 89.959.300-20

Ayise 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: Adiam Calceiros

RAZÃO SOCIAL: 22992-336 Máxima Costas Calceiros

CNPJ: 22922316/0001-73

EMAIL: info@es.mimoso.org.br

TELEFONE: 22999619561

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Reforma e pintura do Espaldar em ferro para CER II - Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.	01	2.100,00	2.100,00
TOTAL				

Data: 13/09/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adiam Calceiros

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.922.316/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 22.922.316 MAXIMO CARLOS CALCAGNO

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada

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

LOGRADOURO R VILA DA PENHA	NÚMERO 175	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 29.400-000	BAIRRO/DISTRITO VILA DA PENHA	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES
-------------------	----------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INFOSULESMIMOSO@GMAIL.COM	TELEFONE (28) 9964-6341
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2015
-----------------------------	--

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 28/07/2025 às 08:39:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Oficina Santório

RAZÃO SOCIAL: Wanderlan Santin Santório da Silva

CNPJ: 32.017.730/0001-91

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 9950-6655

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Reforma e pintura do Espaldar em ferro para CER II - Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.	01	2.380,00	2.380,00
TOTAL				

Data: 27/05/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Wanderlan Santin Santório da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.017.730/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DHONATHAS TRINTIN SANTORIO DA SILVA 14895155773

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO R MARIA JOSEFINA DE RESENDE	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 9956-6655
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2023
------------------------------------	---

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 28/07/2025 às 08:40:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Oficina do Sérgio

RAZÃO SOCIAL: Adelmo Rigoni Neto 13031504763

CNPJ: 18.426.667/0001-16

EMAIL: a.delmo.rigoni.neto@gmail.com

TELEFONE: (28) 3555-4125

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Reforma e pintura do Espaldar em ferro para CER II – Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.	01	2.400,00	2.400,00
TOTAL				

Data: 11/11/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adelmo Rigoni Neto

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

OFICINA DO SÉRGIO
CNPJ: 18.426.667/0001-16
ADELMO RIGONI NETO 130.315.047-63
Rua Maria Josefa de Rezende, 528 - Serra
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.426.867/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2013
NOME EMPRESARIAL ADELMO RIGONI NETO 13031504763		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.83-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MARIA JOSEFINA DE RESENDE	NÚMERO 526	COMPLEMENTO GALPAO 01
CEP 29.400-000	BAIRRO/DISTRITO SERRA	MUNICÍPIO NIMOSO DO SUL
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO adelmorigonineto@gmail.com		TELEFONE (28) 3555-4125
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2013	
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 28/07/2025 às 08:41:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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.....: maximo carlo calcagno
Banco.....: 077-Banco Inter S/A
Agencia.....: 0001-Matr12
Conta.....: 445083476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 22.922.316/0001-73

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt.Pagamento: 28/07/2025
Valor.....: R\$2.100,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044002269
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/07/25 12:10:02
Origem: Banestes Internet Banking

OBS. A EFETIVAÇÃO 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: 28/07/2025 12:10:02 DzTMOS
Emissao.: 28/07/2025 12:10:03

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44092269	2.100,00	CONFIRMADO

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL**Rua Dr. José Monteiro da Silva, 257 - Alameda da Sol - 255
Cep: 29400-000 - Fone: (202) 90035-0210
CNPJ: 07.063.228/0001-79 - E-mail: saee@mimoso.com.br**CONTA DE ÁGUA E ESGOTO**ASSOCIACAO PESTALOZZI
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
NOTA: 1-6 5/20
LEGACAO: 7464-1 ID. ELETRONICO: 106/704861MES/ANO: 07/2025
NR. GUITA
07/2025/07/2025-1
CATEGORIA/QTDE
1-COM;DESCRICAO VALOR
TARIFA DE AGUA 303,51PIX:
Pagamento pelo
QR Code

DATA LEITURA ANTERIOR 16/06/2025	DATA LEITURA ATUAL 17/07/2025	VENCIMENTO 10/08/2025	VALOR A PAGAR R\$ 303,51
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

LEITURA ANTERIOR 320 m3	LEITURA ATUAL 385 m3	CONSUMO TOTAL 54 m3	CONB. SATURADO 54 m3	MEDIA 57 m3
----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------

NR. DO HIDROMETRO Y22C003855	VALOR 1,5 m3	DIA METRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 22/03/2024
---------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------------

OCCORRENCIA: 0-SEM OCCORRENCIA			
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
06/2025	04	1	1,97
05/2025	45	36	1,42
04/2025	60	33	2,00
03/2025	47	36	1,37
02/2025	33	29	1,34
01/2025	17	32	0,53

DETALHES SOBRE A LEITURA VIDE VERSO		PERÍODO DE VALIDADE 01/06/2025 a 30/06/2025		
HIDROMETRO	UNIDADE	UN	TOTAL DE ANÁLISES REGISTRADAS	VALOR MÉDIO LÍQUIDO
PH	-	0,6 a 9,5	27	6,8
Cor	cm	15	27	0,0
Turbidez	NTU	5	27	1,59
Cloro	mg/l	0,5	27	2,5
Cloro Residual	mg/l	0,5	27	0
Fluoreto	mg/l	1,5	27	0

CHAVE AUTENTICAÇÃO VERSO - TEXTO DE APOIO

EMISSÃO: 18/07/2025 12:57

ASSOCIACAO PESTALOZZI
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
29400-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
NOTA: 1-6 5/20
LEGACAO: 7464-1 ID. ELETRONICO: 106/704861MES/ANO: 07/2025
NR. GUITA
07/2025/07/2025-1
CATEGORIA/QTDE
1-COM;

VENCIMENTO 10/08/2025 VALOR A PAGAR R\$ 303,51

82610000003-1 03510610202-9 50810000000-1 74640720251-2



COMPROVANTE

29

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: 826100000031 035106102029

508100000001 746407202512

Convenlada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 28/07/2025

Vlr. Documento: R\$303,51

Protocolo: 044092917

Historico: CONTA AGUA CER

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/07/25 12:23:51

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/07/2025 12:23:51 7QBVCf

Emissao.: 28/07/2025 12:23:52

PROCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44092917	303,51	CONFIRMADO

23

 <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL Código de Verificação para Autenticação: 023Re9D7e</p>					 <p align="right">Emitido em 20/07/2020 10:10:51</p>		
Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000 CNPJ: 27.174.119/0001-37, E-mail:							
Data Fato Gerador 20/07/2020	Exigibilidade de ISS Digital		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 247	
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3209403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3209403 - Mimoso do Sul - ES				
PRESTADOR							
Razão Social: GC SERVICOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: GC SERVICOS MEDICOS Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 538, APT 101 - CENTRO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: contabiles@yahoo.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: 2792472043 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030461 - CPF/CNPJ: 42.377.555/0001-05							
TOMADOR							
Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021134 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38							
SERVIÇO							
4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULA							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço Médico Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Angulo, Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 07/2020.							
OBSERVAÇÃO							
VALOR SERVIÇO (R\$) 9.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 9.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 180,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)							
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 10/08/20
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 44.134.5692-24

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.....: GC SERVICIOS MEDICOS

Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip

Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip

Conta.....: 945499282

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 42.377.555/0001-05

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2025

Valor.....: R\$9.000,00

Finalidade....: 00016

Protocolo.....: 044124655

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/07/25 10:26:04

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 29/07/2025 10:26:04 KnUdq9

Emissao.: 29/07/2025 10:26:05

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44124655	9.000,00	CONFIRMADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 770162753

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, CE, 29300-100
 CNPJ: 27.165.388/0001-90, E-mail: rfm-angerharias@cmi.itapemirim.gov.br



Emitted em: 22/07/2025 13:55:40

Data Fato Gerador 22/07/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP)	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 1
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Oportuno	Local de Prestação 3203400 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3201000 - Cachoeiro de Itapemirim - ES		

PRESTADOR

Razão Social: NEURO DESENVOLVER LTDA
 Nome Fantasia: NEURO DESENVOLVER
 Endereço: Rua KONRAD ADENAUER, 30, EDIF MILIOS, SALA 401; - Sumaré
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29304-501
 E-mail: rineucontabil01@gmail.com - Fone: - Celular: 28999421865 - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 102799 - CPF/CNPJ: 61.607.721/0001-99

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 Endereço: Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, 300, - Centro
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29420000
 E-mail: - Fone: 2835551758 - Celular:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 35.958 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRI

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA THAIS OPPENHEIMER PITANGA DE RESENDE CRM 12029 REFERENTE SERVIÇOS DE NEUROLOGIA NO CER II DA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - MES 07/2025

OBSERVAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO SICCOB 756
 AGÊNCIA :3003
 Cc 274.064-8

VALOR SERVIÇO (R\$) 9.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 9.000,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 450,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 8.446,50
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 135,00	CSLL (R\$) 90,00	COFINS (R\$) 270,00	PIS (R\$) 58,50	
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)

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

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 22/07/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.109.643-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: neuro desenvolver ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 2740648
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 61.687.721/0001-59

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 29/07/2025
Valor.....: R\$8.446,50
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044123153
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 29/07/25 09:58:33
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 29/07/2025 09:58:33 EGDdlk
Emissao.: 29/07/2025 09:58:34

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44123153	8.446,50	CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000001325070431765839



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 28/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/07/2025 20:58:51
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/07/2025 20:58:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo 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 SICREDI - CHAVE PIX: 29999400160 - AG:0307 / CONTA: 09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 27/10/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 691.343.693-25

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 125-Minosa Do Sul

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: roberto velasco dutra

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

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

Conta.....: 91161

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 112.634.097-92

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/07/2025

Valor.....: R\$800,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 044123442

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 29/07/25 10:03:08

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 29/07/2025 10:03:08 EGDdlk

Emissao.: 29/07/2025 10:03:09

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44123442	800,00	CONFIRMADO

26



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Código de Verificação para Autenticação: bc2957a96

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



Emissão em: 20/07/2025 09:52:01

Data Fato Gerador 20/07/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 51
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA ME

Nome Fantasia:
Endereço: Rua GERVÁSIO MONTEIRO, 151, - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - Fone: - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030066 - CPF/CNPJ: 16.567.345/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021134 - CPF/CNPJ: 01.194.825/0001-38

SERVIÇO

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONTABILIDADE REF AO MES 07/2025

OBSERVAÇÃO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 24/07/2025
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 64134369720

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/07/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 044123588
Historico: SERVICO CONTABIL
Origem: Banestes Internet Banking


Responsaveis.: 621.630.947-15 29/07/25 10:06:33

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: 29/07/2025 10:06:33 EGDdk
Emissao.: 29/07/2025 10:06:34

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44123588	2.000,00	CONFIRMADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES (28) 3538-1109	Número do RPS	Número da nota
		4
	Data da emissão da nota	
	28/07/2025 08:18:54	
Data do fato gerador		28/07/2025 08:18:54
Código de verificação		IVK00L6YV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: HC SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
 CPF/CNPJ: 61.735.309/0001-14 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: R AV CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA Número: 194 Bairro: NITERÓI CEP: 29490-000 Telefone: (28) 9965-2115
 Complemento:
 Município: Atílio Vivacqua UF: ES
 E-mail: hubillaestevao@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: R CLAUDIO VIVAS Número: 300 Bairro: SERRANO CEP: 29400-000
 Complemento:
 Município: Atílio Vivacqua UF: ES
 E-mail: pestalozzims@bol.com.br Telefone: (28) 3555-1758 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados por Hubilla Carmem Estevão CREDITO15 15813-TO como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, Referente mês Julho/2025.	5.000,0000	1,0000	5.000,0000	5.000,00x2,01 =	100,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	5.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.000,00		Valor líquido = R\$ 5.000,00		Crédito tributário = R\$ 0,00	

Códigos dos serviços:

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,50

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Atílio Vivacqua

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 870/2009 e no Decreto nº 224/2018.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,01%.
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 672,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 250,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 27/07/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 236.609.647-07

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Hubilla Carmen Estevas M Silva
Conta: 27.691.193
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapemirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/07/2025
Valor: R\$5.000,00
Protocolo: 044123347
Historico: SERVICO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 006.190.897-15 29/07/25 10:01:44

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

Registro: 29/07/2025 10:01:44 EGDdlk

Emissao.: 29/07/2025 10:01:46

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44123347	5.000,00	CONFIRMADO

INFORMAÇÕES DE EMITENTE: J M LTDA
 EMISSÃO: 28/07/2025 - TPST / REM - ASSOCIACAO PESTALOZZI - VALOR TOTAL: R\$ 1.990,15

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2025
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.171
 SÉRIE 001

J M LTDA
 RUA PRESIDENTE VARGAS, 102 - CENTRO -
 CEP: 29406-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 TEL: (28)9996-5716

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.171 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3225 0703 7851 6100 0126 5500 1000 0011 7115 4983 1982

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 23225010210705728/07/2025 14:34:39

INDICADOR DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082119457
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 03.785.161/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PESTALOZZI
 ENDEREÇO: RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 MIMOSO DO SUL

BARRIO, DISTRITO: SERRANO
 CEP: 29400-000
 UF: ES

CNPJ / CPF: 01.194.628/0001-38
 DATA DA EMISSÃO: 28/07/2025
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/07/2025
 HORA DA SAÍDA: 13:51:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS	733,47	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	1.990,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEDUZÍVEL	0,00	RETEN. DISP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.990,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ESTRADA: MIMOSO DO SUL

QUANTIDADE: 12 UNIDADES
 ESPECIE: BANGHOS METAL
 MARCA: CROMADO
 NUMERAÇÃO: 38X12X26CM
 PESO BRUTO (kg): 13,00
 PESO LÍQUIDO (kg): 12,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN / CST	ENQD	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
36794	TAPETE DE EVA 55x788	95030029	0102	5102	PC	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37293	GARRAFA TERMICA INOX CAMELIA BRANCA 1L - TERMOPRO GLASS	96170010	0102	5102	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17728	PORTA COPOS PAREDE P/ 20 UNIDADES CROMADO	42029900	0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20226	COPO VIDRO AMBAR 210ML - REF. VDA14031	70134900	0102	5102	UN	30,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19677	BANDEJA EM METAL OROPRATA F194339	83062200	0102	5102	UN	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14053	ESPELHO DE VIDRO Q/ MOLDEIRA DE PLASTICO TAM 30CM CX Q/ 15 PC	70089200	0102	5102	UN	3,00	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20246	SUPORTE PORTA 5 BANGHOS METAL CROMADO 38X12X26CM 1UN	83025900	0102	5102	UN	5,00	40,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37768	ESSENCIA CONCENTRADA CAMPESTRE 150 ML - 12 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	20,00	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13115	GARRAFA TERMICA CASITA 3L REF. CA10038	96170010	0102	5102	UN	1,00	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 28/07/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 160.363.227-12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO



COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão solicitante: Departamento de compras da Pestalozzi

Fornecedor: JM Ltda

Razão Social: JM Ltda

CNPJ: 03.785.161/0001-26

Email: -

Telefone: -

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Tapete de EVA	02	250,00	500,00
02	Garrafa Térmica 1l	02	110,00	220,00
03	Porta copos Parede para 20 unidades	02	45,00	90,00
04	Copo vidro 210 ML	30	3,00	90,00
05	Bandeja	05	45,00	225,00
06	Espelho de vidro com moldura tamanho 30 cm	03	95,00	285,00
07	Suporte porta 5 ganchos	05	45,00	225,00
08	Essência concentrada (12 Unidades)	20	13,00	260,00
09	Garrafa Térmica 3L	01	95,15	95,15
TOTAL				R\$ 1.990,15

Data: 24 / 07 / 2025

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

[Assinatura]

Ass. Responsável





Habilitado pela Portaria nº 531 de 17 de dezembro de 2020.



COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão solicitante: Departamento de compras da Pestalozzi

Fornecedor: JM Ltda

Razão Social: JM Ltda

CNPJ: 03.785.161/0002-07

Email: -

Telefone: -

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Tapete de EVA	02	250,60	501,20
02	Garrafa Térmica 1l	02	111,00	222,00
03	Porta copos Parede para 20 unidades	02	47,00	94,00
04	Copo vidro 210 ML	30	3,30	99,00
05	Bandeja	05	47,00	235,00
06	Espelho de vidro com moldura tamanho 30 cm	03	96,00	288,00
07	Suporte porta 5 ganchos	05	46,00	230,00
08	Essência concentrada (12 Unidades)	20	14,00	280,00
09	Garrafa Térmica 3L	01	96,00	96,00
TOTAL				2.045,20

Data: 24/07/25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

Márcia D. Rodrigues

Ass. Responsável





COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão solicitante: Departamento de compras da Pestalozzi

Fornecedor: Eleninha Nolasco da Silva

Razão Social: Eleninha Nolasco da Silva

CNPJ: 04.825.107/0001-20

Email: -

Telefone: -

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Tapete de EVA	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
02	Garrafa Térmica 1l	02	R\$ 11,50	R\$ 23,00
03	Porta copos Parede para 20 unidades	02	R\$ 47,00	R\$ 94,00
04	Copo vidro 210 ML	30	R\$ 3,60	R\$ 108,00
05	Bandeja	05	R\$ 47,50	R\$ 237,50
06	Espelho de vidro com moldura tamanho 30 cm	03	R\$ 15,50	R\$ 46,50
07	Suporte porta 5 ganchos	05	R\$ 46,50	R\$ 232,50
08	Essência concentrada (12 Unidades)	20	R\$ 14,30	R\$ 286,00
09	Garrafa Térmica 3L	01	R\$ 97,00	R\$ 97,00
TOTAL				R\$ 971,00

Data: 24 / 07 / 25

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Nome legível do responsável pela cotação:

Eleninha Nolasco da Silva

Ass. Responsável



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: J M Ltda

Conta: 21.193.289

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/07/2025

Valor: R\$1.990,15

Protocolo: 044123504

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 29/07/25 10:04:42

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: 29/07/2025 10:04:42 EGDdk

Emissao: 29/07/2025 10:04:43

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

44123504

1.990,15

CONFIRMADO

RECEBEMOS DE A L A TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HCRA IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR NF-e 000.000.763 SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A L A TECIDOS LTDA - ME
 CNPJ: 08.215.573/0001-11 - IE: 082406901
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400000 - ES
 Tel: 2835551515

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
 000.000.763 SÉRIE 2 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO 3225 0708 2155 7900 0111 5500 2000 0007 6310 0000 7640
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Saída de Mercadoria** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250101741973
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 082406901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.215.573/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF 01.194.828/0001-38 DATA DA EMISSÃO 27/07/2025
 ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS, 300 BAIRRO/DISTRITO SERRA CEP 29400000 DATA DA SAÍDA 27/07/2025
 MUNICÍPIO Mimoso do Sul UF ES FONE/FAX 2835551748 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 21:04:12
 FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS R\$11.698,66
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA R\$11.698,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 2-SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 0,000 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NUM	ESTAB	CEP	UNID	QUANT	UNIDARIO	RF DEZ	TOTAL	RE VALOR ICMS	RE VALOR IPI	ICMS	IPI
1530	TORÇA BANHO FELPUO JACUARO ELIGANCE	1532	63025000	0102	6162	UN	30,000	20,90	0,000	627,00	0,00	0,00	17	0
100584	TAPETE ALFABETO-	10723	65030089	0500	5493	UN	10,000	80,00	0,000	800,00	0,00	0,00	0	0
25021	BORRACHA EVA 45X30X1,5MM VERDE CLARO E	5905	39291000	5200	5493	UN	24,000	30,82	0,000	739,68	0,00	0,00	0	0
25022	BORRACHA EVA 45X30X1,5MM VERDE ESCURO	5906	39291000	5200	5493	UN	24,000	30,82	0,000	739,68	0,00	0,00	0	0
1534	TOALHA LAVADO VELOUR ARTESANAL LE LISO	1636	63028000	0102	6102	UN	40,000	29,90	0,000	1196,00	0,00	0,00	17	0
100524	TRAVESSOIRO COURVIN PRETO-	10943	94040000	0102	6102	UN	15,000	69,90	0,000	1048,50	0,00	0,00	17	0
13277	VARAO CORTINA 150X100 CM BCO CHROMA -	3281	73043000	0102	6102	UN	10,000	66,80	0,000	668,00	0,00	0,00	17	0
13278	VARAO CORTINA 150X100 CM BCO CHROMA CHRO	3282	73043000	0102	6102	UN	10,000	66,80	0,000	668,00	0,00	0,00	17	0
13275	VARAO CORTINA 100X100 CM BCO CHROMA -	3279	73043000	0102	6102	UN	10,000	66,80	0,000	668,00	0,00	0,00	17	0
190805	LINCOL ELASTICO PARA MACA ELASTICO 100	10944	62021000	0102	6102	UN	30,000	78,00	0,000	2340,00	0,00	0,00	17	0
100506	COURVINA METRO CORES-	10945	95091000	0102	6102	UN	20,000	92,15	0,000	1843,00	0,00	0,00	17	0

Autorizado em 28/07/2025
Aylse Xavier Carrera
 Aylse Xavier Carrera
 Presidente
 Associação Pestalozzi
 de Mimoso do Sul

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 27/07/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 644.341.647-20

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total de Tributo aproximado [R\$841,53 Federal] e [R\$1.058,77 Estadual]. Fonte IBPT - H4T2P7
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 RESERVADO AO FISCO



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR: ALA TECIDOS LTDA ME

RAZÃO SOCIAL: ALA TECIDOS LTDA ME

CNPJ: 08.215.579/0001-11

EMAIL: alatecidos@gmail.com

TELEFONE: 28 3555-1516 / 28 99913-5666

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	TOALHA DE BANHO	30	R\$ 39,90	R\$ 1.197,00
02	TAPETE ALFABETO	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00
03	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO	24	R\$ 30,82	R\$ 739,68
04	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO	24	R\$ 30,82	R\$ 739,68
05	TOALHA LAVABO LISO	40	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00
06	TRAVESSEIRO DE COURVIM PRETO	15	R\$ 62,50	R\$ 937,50
07	VARÃO CORTINA 19MM2,5M BRANCO	10	R\$ 66,86	R\$ 668,60
08	VARÃO CORTINA 19MM2,5M CEREJEIRA	10	R\$ 66,86	R\$ 668,60
09	VARÃO CORTINA 19MM2,0M BRANCO	10	R\$ 66,86	R\$ 668,60
10	LENÇOL ELASTICO PARA MACA	30	R\$ 76,00	R\$ 2.280,00
11	COURVIM A METRO CORES	20	R\$ 90,15	R\$ 1.803,00
TOTAL				R\$ 11.698,66

Data: 24/07/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

08.215.579/0001-11

A L A TECIDOS LTDA ME

Rua Siqueira Campos, 40

Centro CEP 29400-000

Mimoso do Sul Espírito Santo

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.215.579/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A L A TECIDOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMARINHO MIMOSO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.62-0-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SIQUEIRA CAMPOS	NÚMERO 40	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 3555-0407
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2006
------------------------------------	---

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 06/08/2025 às 12:34:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.215.579/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL A L A TECIDOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SIQUEIRA CAMPOS	NÚMERO 40	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP 29.400-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 3555-0407
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/08/2006
------------------------------------	---

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 06/08/2025 às 12:34:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR: 53.021.247 VICTOR MENEZES ALVES DE AZEVEDO

RAZÃO SOCIAL: 53.021.247 VICTOR MENEZES ALVES DE AZEVEDO

CNPJ: 53.021.247/0001-50

EMAIL: DRCCONTABILIDADE01@GMAIL.COM

TELEFONE: (22) 9990-3759

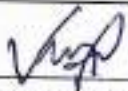
Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	TOALHA DE BANHO	30	R\$ 41,50	R\$ 1.245,00
02	TAPETE ALFABETO	10	R\$ 80,90	R\$ 809,00
03	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO	24	R\$ 31,00	R\$ 744,00
04	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO	24	R\$ 31,00	R\$ 744,00
05	TOALHA LAVABO LISO	40	R\$ 29,50	R\$ 1.180,00
06	TRAVESSEIRO DE COURVIM PRETO	15	R\$ 63,70	R\$ 955,50
07	VARÃO CORTINA 19MM2,5M BRANCO	10	R\$ 67,00	R\$ 670,00
08	VARÃO CORTINA 19MM2,5M CEREJEIRA	10	R\$ 67,00	R\$ 670,00
09	VARÃO CORTINA 19MM2,0M BRANCO	10	R\$ 67,00	R\$ 670,00
10	LENÇOL ELASTICO PARA MACA	30	R\$ 76,30	R\$ 2.289,00
11	COURVIM A METRO CORES	20	R\$ 91,60	R\$ 1.832,00
TOTAL				R\$ 11.808,50

Data: 25/07/2025

Nome legível do responsável pela cotação:


Ass. Responsável



CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.021.247/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2023
NOME EMPRESARIAL 53.021.247 VICTOR MENEZES ALVES DE AZEVEDO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ATILANO CRISOSTOMO	NÚMERO 98	COMPLEMENTO APT 801
CEP 28.030-040	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TAMANDARÉ	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
ENDEREÇO ELETRÔNICO DRCCONTABILIDADE01@GMAIL.COM		TELEFONE (22) 9990-3759
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2023
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 06/08/2025 às 12:34:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR: JOSÉ FARIAS 28210220772

RAZÃO SOCIAL: JOSE FARIAS 28210220772

CNPJ: 08.215.579/0001-11

EMAIL:

TELEFONE: (28) 3555-1516

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	TOALHA DE BANHO	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
02	TAPETE ALFABETO	10	R\$ 82,00	R\$ 820,00
03	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO	24	R\$ 31,82	R\$ 763,68
04	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO	24	R\$ 31,82	R\$ 763,68
05	TOALHA LAVABO LISO	40	R\$ 32,60	R\$ 1.304,00
06	TRAVESSEIRO DE COURVIM PRETO	15	R\$ 63,00	R\$ 945,00
07	VARÃO CORTINA 19MM2,5M BRANCO	10	R\$ 67,10	R\$ 671,00
08	VARÃO CORTINA 19MM2,5M CEREJEIRA	10	R\$ 67,10	R\$ 671,00
09	VARÃO CORTINA 19MM2,0M BRANCO	10	R\$ 67,10	R\$ 671,00
10	LENÇOL ELASTICO PARA MACA	30	R\$ 78,00	R\$ 2.340,00
11	COURVIM A METRO CORES	20	R\$ 92,30	R\$ 1.846,00
TOTAL				R\$ 11.995,36

Data: 24/07/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Jose Farias
Ass. Responsável





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.317.555/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2020
NOME EMPRESARIAL JOSE FARIAS 28210220772		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SIQUEIRA CAMPOS	NÚMERO 40	COMPLEMENTO LOJA
CEP 29.400-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (29) 3555-1516
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2020
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 06/08/2025 às 12:29:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: A L A Tecidos Ltda
Conta: 29.376.407
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/07/2025
Valor: R\$11.698,66
Protocolo: 044124824
Historico: MATERIAL PARA SALA TD
Origem: Banestes Internet Banking


Responsaveis.: 096.190.897-15 29/07/25 10:28:15

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

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

Registro: 29/07/2025 10:28:15 KnUdn9

Emissao.: 29/07/2025 10:28:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO				
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO				Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.610,89			
903	INSS Folha			326,71		
914	IRRF Folha			56,39		
			3.610,89	383,10		
			Valor Líquido	3.227,79		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF	
3.610,89	3.610,89	9,05	3.610,89	288,87	3.003,69	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			<u>30/07/2025</u> DATA			
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO				
000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO				Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.610,89			
903	INSS Folha			326,71		
914	IRRF Folha			56,39		
			3.610,89	383,10		
			Valor Líquido	3.227,79		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF	
3.610,89	3.610,89	9,05	3.610,89	288,87	3.003,69	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			<u> / / </u> DATA			
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.227,79
Protocolo: 044155921
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 09:02:37

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: 30/07/2025 09:02:37 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 09:02:38

09003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/07/2025 a 31/07/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			141,17	
			1.886,60	141,17	
			Valor Líquido	1.745,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025

DATA

P/ Marlene R. P. Reis

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/07/2025 a 31/07/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			141,17	
			1.886,60	141,17	
			Valor Líquido	1.745,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$1.745,43
Protocolo: 044153460
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/07/25 08:16:16

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/07/2025 08:16:16 TMS7PE

Emissao.: 30/07/2025 08:16:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025					
000097 JULIANA GRAÇA		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025					
000097 JULIANA GRAÇA		Psicólogo social			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 044154507
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:40:57
=====

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: 30/07/2025 08:40:57 TN67PE

Emissao: 30/07/2025 08:40:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO					Assistente social
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.441,66	196,97	
903	INSS Folha				
			2.441,66	196,97	
			Valor Líquido	2.244,69	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.441,66	2.441,66	8,07	2.441,66	195,33	1.834,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/25		<i>M. Fraga</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO					Assistente social
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.441,66	196,97	
903	INSS Folha				
			2.441,66	196,97	
			Valor Líquido	2.244,69	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.441,66	2.441,66	8,07	2.441,66	195,33	1.834,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$2.244,69
Protocolo: 044155526
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:55:48

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: 30/07/2025 08:55:48 TMS7PE
Emissao: 30/07/2025 08:55:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA		Gerente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.837,50		
903	INSS Folha			486,83	
914	IRRF Folha			276,33	
			4.837,50	763,16	
			Valor Líquido	4.074,34	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50	4.837,50 10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
32 10X 10/07/25		11/07/25			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA		Gerente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.837,50		
903	INSS Folha			486,83	
914	IRRF Folha			276,33	
			4.837,50	763,16	
			Valor Líquido	4.074,34	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50	4.837,50 10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rossana Garcia Carrera
Conta: 14.078.486
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$4.074,34
Protocolo: 044156098
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 09:06:36

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: 30/07/2025 09:06:36 TMS7PE
Emissao.: 30/07/2025 09:06:37

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			364,78	
			5.375,00	928,84	
			Valor Líquido	4.448,16	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.623,33	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025		P1			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			364,78	
			5.375,00	928,84	
			Valor Líquido	4.448,16	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.623,33	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Alinne Muri Farias Meneses Alv
Conta: 29.118.853
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$4.448,16
Protocolo: 044153338
Historico: PAGAMENTO SALARIO JULHO

Responsaveis..: 621.638.947-15 30/07/25 08:10:18
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/07/2025 08:10:18 TN67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:10:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO		Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00	562,08 402,42	
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
Felicidades no seu Aniversário.			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO		Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00	562,08 402,42	
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
Felicidades no seu Aniversário.			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$4.418,50
Protocolo: 044153510
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/07/25 08:18:53

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: 30/07/2025 08:18:53 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:18:54


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.554,76			
903	INSS Folha			319,97		
914	IRRF Folha			47,97		
			3.554,76	367,94		
			Valor Líquido	3.186,82		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ						
30/07/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Rainundo Pereira
Conta: 20.467.478
Agencia: 115-Cachoeira De Itapenirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.186,82
Protocolo: 044154783
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:44:49

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos donos
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: 30/07/2025 08:44:49 TH67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:44:51

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA		Fonoaudiólogo geral			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/07/2025</u>		<u>Maria Elena Gonçalves Badoça</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA		Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> / / </u>		<u> </u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Elena Goncalves Badoca
Conta: 39.806.038
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 044155367
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 30/07/25 08:53:43

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: 30/07/2025 08:53:43 TM67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:53:44

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS Psicólogo social

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/7/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS Psicólogo social

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

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

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$3.728,66
Protocolo: 044156489
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 096.190.897-15 30/07/25 09:11:54
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: 30/07/2025 09:11:54 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 09:11:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.100,04	166,23		
903	INSS Folha					
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25		Al. Siqueira				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.100,04	166,23		
903	INSS Folha					
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 044153370
Historico: PAGAMENTO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/07/25 08:11:59

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: 30/07/2025 08:11:59 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:12:00

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 044153412
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/07/25 08:14:00

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 EFETIVAÇÃO.

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: 30/07/2025 08:14:00 TH67PE

Emissao: 30/07/2025 08:14:01

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.225,00	280,40		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha				14,18	
			3.225,00	294,58		
			Valor Líquido	2.930,42		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.225,00	280,40		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha				14,18	
			3.225,00	294,58		
			Valor Líquido	2.930,42		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$2.930,42
Protocolo: 044153444
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/07/25 08:15:24

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

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

Registro: 30/07/2025 08:15:24 TM67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:15:25

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO


01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS

Fisioterapeuta geral

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/25 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO


01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS

Fisioterapeuta geral

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Carolina Lamonica R De Freitas

Conta: 30.843.452

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025

Valor: R\$3.728,66

Protocolo: 044153480

Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/07/25 08:17:24

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: 30/07/2025 08:17:24 TMS7PE

Emissao.: 30/07/2025 08:17:26

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO						
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES				Almoxarife		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.722,00	222,21		
903	INSS Folha					
			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25				PI <i>Fluqa.</i>		
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO						
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES				Almoxarife		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.722,00	222,21		
903	INSS Folha					
			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$2.499,79
Protocolo: 044153493
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/07/25 08:18:08
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: 30/07/2025 08:18:08 TN67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:18:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	113,85	
903	INSS Folha				
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	113,85	
903	INSS Folha				
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$1.404,15
Protocolo: 044153538
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/07/25 08:19:58
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: 30/07/2025 08:19:58 YMS7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:20:00

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		técnico de informatica	
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		técnico de informatica	
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gleenerson Miguel Da Silva Ra
Conta: 32.821.347
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.938,42
Protocolo: 844153671
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/07/25 08:24:15

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

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

Registro: 30/07/2025 08:24:15 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:24:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194828000138		
01/07/2025 a 31/07/2025				ADMINISTRATIVO		Social media
000102 IGOR DE BARROS						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.150,00	170,73		
903	INSS Folha					
			2.150,00	170,73		
			Valor Líquido	1.979,27		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00 7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			30/07/2025 DATA			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025				ADMINISTRATIVO		Social media
000102 IGOR DE BARROS						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.150,00	170,73		
903	INSS Folha					
			2.150,00	170,73		
			Valor Líquido	1.979,27		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00 7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			____/____/____ DATA			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 044153711
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.638.847-15 30/07/25 08:25:48
Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/07/2025 08:25:48 TM67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:25:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.575,00		
903	INSS Folha			118,98	
			1.575,00	118,98	
			Valor Líquido	1.456,02	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/07/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.575,00		
903	INSS Folha			118,98	
			1.575,00	118,98	
			Valor Líquido	1.456,02	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/07/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.456,82
Protocolo: 044153791
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/07/25 08:27:52

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: 30/07/2025 08:27:52 TN67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:27:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000101 JULIANA FERNANDES		Supervisor administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.762,50			
903	INSS Folha			344,90		
914	IRRF Folha			79,14		
			3.762,50	424,04		
			Valor Líquido	3.338,46		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.155,30	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25		Pl. Flacaga				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000101 JULIANA FERNANDES		Supervisor administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.762,50			
903	INSS Folha			344,90		
914	IRRF Folha			79,14		
			3.762,50	424,04		
			Valor Líquido	3.338,46		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.155,30	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321.285
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: 30/07/2025
Valor: R\$3.338,46
Protocolo: 044154210
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:36:40

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: 30/07/2025 08:36:49 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:36:50

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.300,00	
903	INSS Folha			411,59
914	IRRF Folha			159,76

			4.300,00	571,34
			Valor Líquido	3.728,66

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA

Junior Trintin Leal
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 844154988
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.198.897-15 30/07/25 08:46:39

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

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

Registro: 30/07/2025 08:46:39 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:46:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000079 KENNY AYUB BINOTI				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/2025		<i>Kenny Ayub Binoti</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000079 KENNY AYUB BINOTI				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 044154987
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 096.198.897-15 30/07/25 08:48:09

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

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

Registro: 30/07/2025 08:48:09 TMS7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:48:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Laís Guimaraes C De Andrade
Conta: 35.867.677
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 044155105
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:49:57

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

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

Registro: 30/07/2025 08:49:57 TM67PE

Emissao: 30/07/2025 08:49:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$2.930,42
Protocolo: 044155249
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 096.198.897-15 30/07/25 08:51:58
Origen: Banestes Internat 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: 30/07/2025 08:51:58 TNE7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:51:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000063 LORENNÁ TAMBORINI FRAGA		Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025		Lorena Tamborini Fraga			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000063 LORENNÁ TAMBORINI FRAGA		Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		Lorena Tamborini Fraga			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.788,98
Protocolo: 044155311
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 30/07/25 08:52:53

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

Registro: 30/07/2025 08:52:53 TM57PE
Emissao: 30/07/2025 08:52:54

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,87	143,98		
903	INSS Folha					
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25		M ^a José dos S. Monteiro				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,87	143,98		
903	INSS Folha					
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.700,89
Protocolo: 044155439
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:54:38

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

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

Registro: 30/07/2025 08:54:38 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:54:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	195,17	
012	Insalubridade		303,60		
030	Gratificação		600,00		
406	Adiantamento Salarial 10 dias de férias		674,66		
903	INSS Folha				
Felicidades no seu Aniversário.			3.096,26	195,17	
			Valor Líquido	2.901,09	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.421,60	8,06	2.421,60	193,72	1.814,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<i>30/07/2025</i> <i>Marlene R. P. Reis</i>				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	195,17	
012	Insalubridade		303,60		
030	Gratificação		600,00		
406	Adiantamento Salarial 10 dias de férias		674,66		
903	INSS Folha				
Felicidades no seu Aniversário.			3.096,26	195,17	
			Valor Líquido	2.901,09	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.421,60	8,06	2.421,60	193,72	1.814,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marlene Renastro Purcino Reis
Conta: 29.150.513
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$2.901,00
Protocolo: 044155588
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 006.190.897-15 30/07/25 08:56:45
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/07/2025 08:56:45 TH67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:56:46

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33	595,31 467,68		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			5.612,33	1.062,99		
			Valor Líquido	4.549,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA

Manuauê
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33	595,31 467,68		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			5.612,33	1.062,99		
			Valor Líquido	4.549,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA

Manuauê
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 044155631
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:57:26

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: 30/07/2025 08:57:26 TMS7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:57:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.100,04	166,23		
903	INSS Folha					
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/2025		<i>Maycon Camacho</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.100,04	166,23		
903	INSS Folha					
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 044155677
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 30/07/25 08:58:19

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: 30/07/2025 08:58:19 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:58:28

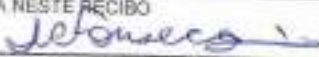
00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,88	143,98		
903	INSS Folha					
Felicidades no seu Aniversário.			1.852,88	143,98		
			Valor Líquido	1.708,90		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.708,98
Protocolo: 044155013
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 09:00:33

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: 30/07/2025 09:00:33 TM67PE

Enissao.: 30/07/2025 09:00:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO						
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES				Almoxarife		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.722,00	222,21		
903	INSS Folha					
			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25				PI <i>[assinatura]</i>		
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138		
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO						
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES				Almoxarife		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.722,00	222,21		
903	INSS Folha					
			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /				/ /		
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$2.499,79
Protocolo: 044153493
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/07/25 08:18:08
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: 30/07/2025 08:18:08 TN67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:18:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	113,85	
903	INSS Folha				
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	113,85	
903	INSS Folha				
			1.518,00	113,85	
			Valor Líquido	1.404,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$1.404,15
Protocolo: 044153538
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/07/25 08:19:58
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: 30/07/2025 08:19:58 YMS7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:20:00

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		técnico de informatica	
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		técnico de informatica	
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gleenerson Miguel Da Silva Ra
Conta: 32.821.347
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.938,42
Protocolo: 044153671
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/07/25 08:24:15

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

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

Registro: 30/07/2025 08:24:15 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:24:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194828000138	
01/07/2025 a 31/07/2025				ADMINISTRATIVO	
000102 IGOR DE BARROS				Social media	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.150,00	170,73	
903	INSS Folha				
			2.150,00	170,73	
			Valor Líquido	1.979,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00 7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			30/07/2025 DATA		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300				01194628000138	
01/07/2025 a 31/07/2025				ADMINISTRATIVO	
000102 IGOR DE BARROS				Social media	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.150,00	170,73	
903	INSS Folha				
			2.150,00	170,73	
			Valor Líquido	1.979,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00 7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			____/____/____ DATA		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 044153711
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 621.638.847-15 30/07/25 08:25:48
Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/07/2025 08:25:48 TM67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:25:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.575,00		
903	INSS Folha			118,98	
			1.575,00	118,98	
			Valor Líquido	1.456,02	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/07/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.575,00		
903	INSS Folha			118,98	
			1.575,00	118,98	
			Valor Líquido	1.456,02	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/07/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.456,82
Protocolo: 044153791
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/07/25 08:27:52

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: 30/07/2025 08:27:52 TN67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:27:53

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.338,46
Protocolo: 044154210
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:36:40

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: 30/07/2025 08:36:49 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:36:50

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.300,00	
903	INSS Folha			411,59
914	IRRF Folha			159,76

			4.300,00	571,34
			Valor Líquido	3.728,66

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA

Junior Trintin Leal
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 844154988
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.198.897-15 30/07/25 08:46:39

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: 30/07/2025 08:46:39 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:46:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000079 KENNY AYUB BINOTI				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/08/2025		<i>Kenny Ayub Binoti</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000079 KENNY AYUB BINOTI				Fisioterapeuta geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 044154987
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 096.198.897-15 30/07/25 08:48:09

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

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

Registro: 30/07/2025 08:48:09 TMS7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:48:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Laís Guimaraes C De Andrade
Conta: 35.867.677
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 044155105
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:49:57

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

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

Registro: 30/07/2025 08:49:57 TM67PE

Emissao: 30/07/2025 08:49:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN				Psicólogo social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000027 LINEA PICOLI POGIAN				Psicólogo social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$2.930,42
Protocolo: 044155249
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 096.198.897-15 30/07/25 08:51:58
Origen: Banestes Internat 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: 30/07/2025 08:51:58 TNE7PE
Emissao.: 30/07/2025 08:51:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000063 LORENNÁ TAMBORINI FRAGA		Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/2025		Lorenná Tamborini Fraga			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000063 LORENNÁ TAMBORINI FRAGA		Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		Lorenná Tamborini Fraga			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.788,98
Protocolo: 044155311
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 30/07/25 08:52:53

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: 30/07/2025 08:52:53 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:52:54

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,87	143,98		
903	INSS Folha					
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/25		M ^o José dos S. Monteiro				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,87	143,98		
903	INSS Folha					
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.700,89
Protocolo: 044155439
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:54:38

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

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

Registro: 30/07/2025 08:54:38 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:54:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00	195,17		
012	Insalubridade		303,60			
030	Gratificação		600,00			
406	Adiantamento Salarial 10 dias de férias		674,66			
903	INSS Folha					
Felicidades no seu Aniversário.			3.096,26	195,17		
			Valor Líquido	2.901,09		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.421,60	8,06	2.421,60	193,72	1.814,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<i>30/07/2025</i> <i>Marlene R. P. Reis</i>				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/07/2025 a 31/07/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00	195,17		
012	Insalubridade		303,60			
030	Gratificação		600,00			
406	Adiantamento Salarial 10 dias de férias		674,66			
903	INSS Folha					
Felicidades no seu Aniversário.			3.096,26	195,17		
			Valor Líquido	2.901,09		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.421,60	8,06	2.421,60	193,72	1.814,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marlene Renastro Purcino Reis
Conta: 29.150.513
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor Total: R\$2.901,00
Protocolo: 044155588
Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Responsaveis...: 006.190.897-15 30/07/25 08:56:45
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/07/2025 08:56:45 TH67PE
Emissao.: 30/07/2025 08:56:46

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33	595,31 467,68		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			5.612,33	1.062,99		
			Valor Líquido	4.549,34		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA

Manuani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33	595,31 467,68		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			5.612,33	1.062,99		
			Valor Líquido	4.549,34		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025
DATA

Manuani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 044155631
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:57:26

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: 30/07/2025 08:57:26 TMS7PE
Emissao: 30/07/2025 08:57:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.100,04	166,23		
903	INSS Folha					
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/2025			<i>Maycon Camacho</i>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.100,04	166,23		
903	INSS Folha					
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 044155677
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 30/07/25 08:58:19

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: 30/07/2025 08:58:19 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:58:28

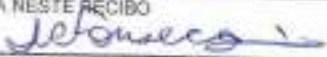
00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,88	143,98		
903	INSS Folha					
Felicidades no seu Aniversário.			1.852,88	143,98		
			Valor Líquido	1.708,90		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/07/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.708,98
Protocolo: 044155813
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 09:00:33

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: 30/07/2025 09:00:33 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 09:00:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/07/2025 a 31/07/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.150,00		
903	INSS Folha			170,73	
Felicidades no seu Aniversário.			2.150,00	170,73	
			Valor Líquido	1.979,27	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/07/25</u>		<u>Roberta P. Cachuba</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.979,27
Protocolo: 044155936
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 30/07/25 09:03:42

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: 30/07/2025 09:03:42 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 09:03:43

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/07/2025 a 31/07/2025

ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.518,00				
012	Insalubridade		303,60				
422	Diárias e Ajudas de Custo		1.490,40				
903	INSS Folha			141,17			
			3.312,00	141,17			
			Valor Líquido	3.170,83			
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF	
1.518,00		1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/07/2025		Rosangela Almeida de Souza					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.170,83
Protocolo: 044156827
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 09:05:12

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: 30/07/2025 09:05:12 TM67PE

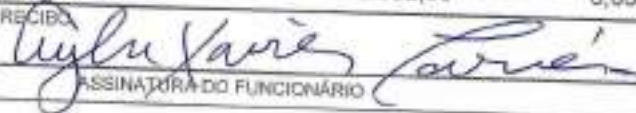
Emissao.: 30/07/2025 09:05:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA Advogado

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																		
001	Salário Base	220:00	3.000,00																			
606	Adiantamento 2-4																					
903	INSS Folha			936,32																		
				253,40																		
			3.000,00	1.189,72																		
			Valor Líquido	1.810,28																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right">Saldo Base</td> <td style="text-align:right">Sal. Contrib. INSS</td> <td style="text-align:right">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align:right">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align:right">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align:right">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td style="text-align:right">8,45</td> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td style="text-align:right">240,00</td> <td style="text-align:right">2.392,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.000,00	3.000,00	8,45	3.000,00	240,00	2.392,80						0,00
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF																	
3.000,00	3.000,00	8,45	3.000,00	240,00	2.392,80																	
					0,00																	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																						
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA Advogado

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																		
001	Salário Base	220:00	3.000,00																			
606	Adiantamento 2-4																					
903	INSS Folha			936,32																		
				253,40																		
			3.000,00	1.189,72																		
			Valor Líquido	1.810,28																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right">Saldo Base</td> <td style="text-align:right">Sal. Contrib. INSS</td> <td style="text-align:right">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align:right">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align:right">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align:right">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td style="text-align:right">8,45</td> <td style="text-align:right">3.000,00</td> <td style="text-align:right">240,00</td> <td style="text-align:right">2.392,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.000,00	3.000,00	8,45	3.000,00	240,00	2.392,80						0,00
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF																	
3.000,00	3.000,00	8,45	3.000,00	240,00	2.392,80																	
					0,00																	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																						
____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
200	Salário Maternidade	220,00	4.300,00				
903	INSS Folha			411,58			
914	IRRF Folha			132,23			
Salário Maternidade de 09/06/2025 até 06/10/2025 (220,00)			4.300,00	543,81			
			Valor Líquido	3.756,19			
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
4.300,00		4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.509,24	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/25
DATA

Roberta T. Casaruba

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 Pastalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$3.756,19
Protocolo: 044156265
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 09:09:34

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

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

Registro: 30/07/2025 09:09:34 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 09:09:35

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.837,50	486,83 276,33		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			4.837,50	763,16		
			Valor Líquido	4.074,34		
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50		4.837,50 10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2025 DATA *Silvia* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.837,50	486,83 276,33		
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			4.837,50	763,16		
			Valor Líquido	4.074,34		
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50		4.837,50 10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Silvia Fernanda Belot V Acha

Conta: 7.712.821

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025

Valor: R\$4.074,34

Protocolo: 044156343

Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 30/07/25 09:10:54

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: 30/07/2025 09:10:54 TM67PE

Enissao.: 30/07/2025 09:10:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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	
			1.886,60	141,17	
			Valor Líquido	1.745,43	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75 1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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	
			1.886,60	141,17	
			Valor Líquido	1.745,43	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75 1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 38.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Elita Taliuli Ramos Santos

Conta: 39.196.298

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025

Valor: R\$1.745,43

Protocolo: 044153592

Historico: PAGAMENTO MES JULHO

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/07/25 08:22:02

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: 30/07/2025 08:22:02 TM67PE

Emissao.: 30/07/2025 08:22:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

Aux. Administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.684,42	128,82		
903	INSS Folha					
			1.684,42	128,82		
			Valor Líquido	1.555,60		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do mês	Base C&L IRRF	Faixa IRRF	
1.684,42	1.684,42	7,65	1.684,42	134,75	1.077,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/10/25		O. Fraga.				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/07/2025 a 31/07/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

Aux. Administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.684,42	128,82		
903	INSS Folha					
			1.684,42	128,82		
			Valor Líquido	1.555,60		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do mês	Base C&L IRRF	Faixa IRRF	
1.684,42	1.684,42	7,65	1.684,42	134,75	1.077,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/07/2025
Valor: R\$1.555,60
Protocolo: 044155185
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 30/07/25 08:51:05

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

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

Registro: 30/07/2025 08:51:05 TM67PE
Emissao: 30/07/2025 08:51:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.941,00	501,32 238,12	
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
			4.941,00	739,44	
			Valor Líquido	4.201,56	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.941,00	4.941,00 10,15	4.941,00	395,26	4.060,50	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/07/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/07/2025 a 31/07/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.941,00	501,32 238,12	
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
			4.941,00	739,44	
			Valor Líquido	4.201,56	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.941,00	4.941,00 10,15	4.941,00	395,26	4.060,50	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 30/07/2025
Valor: R\$4.201,56
Protocolo: 044155864
Historico: PAGAMENTO MES JULHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.198.897-15 30/07/25 09:01:35

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

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

Registro: 30/07/2025 09:01:35 TN67PE
Emissao: 30/07/2025 09:01:36



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

BALARDINO & CIA LTDA - ME

Código de Verificação para Autenticação: 1912



PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Data de Emissão 22/07/2025	Natureza da Operação Tributação no Município	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 1912	Nº da Nota Fiscal 1912
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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

Descrição do Serviço	Un.	Qtd.	Valor	Alíquota (%)	Valor Total
REVISAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA : R\$ 1000,00 (1,000 H) REVISAO DE SPDA : R\$ 1000,00 (1,000 H) INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA : R\$ 2772,00 (12,000 UN)		1	4772,00	0,00	4772,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4772,00	DESC. INCONDICIONAL 0,00	DEDUÇÕES 0,00	BASE DE CALCULO 4772,00	ISS A RECOLHER 0,00
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS				
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RETENÇÕES			DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LIQUIDO
0,00			0,00	4772,00

OBSERVAÇÕES

ICMS ISENTO, CONFORME ARTIGO 5º, INCISO 10 DO DECRETO 1090-R DE 2002. RECLAMACÖES SOBRE "QUEBRAS" SÖ SERAO AVALIDAS EM ATÉ CINCO DIAS APOS EMISSAO DESTA NF. REFERENTE SERVICOS PRESTADOS.
 INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA CONTEMPLA A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 22/7/2025

Responsável: [Assinatura]

CPF: 041343690-0

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

Autorizado em 23/07/2025
[Assinatura]
Aylse Xavier Carrera
 Presidente
 Associação Pestalozzi
 de Mimoso do Sul

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BALARDINO & CIA LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 1912, EMISSA EM 22/07/2025 NO VALOR R\$ 4772,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
julho 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		
julho de 2025 - 7º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 7º ADITIVO CONTRATUAL 16/08/2023 - Incremento MAC	R\$	137,10
DESPESAS TOTAL		R\$ 0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	137,10



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

7º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 16/08/2023 (R\$ 55.511,00)

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
julho de 2025 - 12º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	31,87			
DESPESAS TOTAL	R\$	-			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	31,87			
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		
julho de 2025 - 13º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	64,00
DESPESAS TOTAL		R\$ 0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	64,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00)

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
julho de 2025 - 14º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	122.688,90
DESPESAS TOTAL	R\$	66.602,55
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	56.086,35



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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

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

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	01/07/2025	Atacado São Paulo	Material de Consumo limpeza, secretaria e alimentício	NF-e 768322	R\$ 875,17
2	02/07/2025	12963357 Salvador Silva Moreno	Serviço de montagem de 30 m de régua protetora parede e púpito	NFS-e 2	R\$ 3.000,00
3	02/07/2025	JM Ltda	Material de consumo secretaria	NF-e 000001163	R\$ 2.000,00
4	03/07/2025	Ercílio Diniz Abdala 087559949708	Instalação ar - chamamento N001/2025	NFSe 100	R\$ 16.490,00
5	07/07/2025	Panificadora Mimosense Ltda EPP	Material consumo- padaria	NF-e 5099	R\$ 310,70
6	07/07/2025	Primevix Locações e Eventos	Locação de nobebooks	Fatura de Locação 002306	R\$ 2.400,00

7	07/07/2025	Primevix Locações e Eventos	Locação de nobebooks	Fatura de Locação 002305	R\$ 1.440,00
8	15/07/2025	Complemento móveis Ltda	Serviço de desmontagem de divisórias, piso teto e panorâmicas	NFSe00841	R\$ 9.238,68
9	23/07/2025	Ercilio Diniz Abdala 08759949708	Serviço de Instalação cortina de ar	NFSe 112	R\$ 6.076,00
10	23/07/2025	Balardino & CIA Ltda ME	Seerviço de revisão de luminária emergência, SPDA, Instalação de luminária emergência	NFSe 1912	R\$ 4.772,00
11	28/07/2025	Proarte Comunicação Visual LTDA	Serviço instalação fachada ACM	NFSe3348	R\$ 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 66.602,55



Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num. Trans.: 17514111
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 27/05/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vi. Total
18591 DESODORIZ DE AR WICK 360ML LAVANDA	UN	BOM AR	6,00	13,98	83,88
37225 PILHA AAA ALCALINA 1,5V 756358	2UN	MAXPRINT	20,00	2,89	57,80
47979 ARQUIVO MORTO 35X25X13CM POL. ECON. A2	10UN	POLIBRAS	4,00	43,40	173,60
63780 SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	CIF	10,00	20,50	205,00
78228 ALVEJANTE S/CLORO 500ML GEL REFIL	UN	VANISH	5,00	12,85	64,25
81526 ACUCAR CRISTAL 5KG*	UN	SANTA ISABEL	6,00	22,99	137,94
87065 SABAO EM PO LIMPEZA MAX 1,6KG	UN	MINUANO	6,00	25,45	152,70

Obs

Valor Total 875,17



ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 24/06/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	ACUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 24,13	R\$ 144,78
5	ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	R\$ 13,49	R\$ 67,45
4	ARQ. MORTO 35X25X13CM POL. AZ C/10UN	R\$ 45,57	R\$ 182,28
6	DESODORIZ. DE AR WICK 360ML LAVANDA	R\$ 14,67	R\$ 88,02
20	PILHA AAA ALCALINA 1,5V C/2UN	R\$ 3,03	R\$ 60,60
6	SABAO EM PO LIMPEZA MAX 1,6KG	R\$ 26,72	R\$ 160,32
10	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	R\$ 21,52	R\$ 215,20
			R\$ 918,65
	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
L KORENA BASTOS

Data, 24 de Junho de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	ACUCAR CRISTAL 5KG	6	R\$ 23,67	R\$ 142,02
2	ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	5	R\$ 13,23	R\$ 66,15
3	ARQ. MORTO 35X25X13CM POL. AZ C/10UN	4	R\$ 44,70	R\$ 178,80
4	DESODORIZ.DE AR WICK 360ML LAVANDA	6	R\$ 14,39	R\$ 86,34
5	PILHA AAA ALCALINA 1,5V C/2UN	20	R\$ 2,97	R\$ 59,40
6	SABAO EM PO LIMPEZA MAX 1,6KG	6	R\$ 26,21	R\$ 157,26
7	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	10	R\$ 21,11	R\$ 211,10

R\$ 901,07

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

11.332.583/0001-74
RKS INFORMÁTICA LTDA.
Rua Curitiba, nº 1413 - Duplex 01
Bocua - CEP: 29101-561
VILA VELHA - ES

COMPROVANTE

MAESTROS S.A. - BANCO DO LITORAL DO ESPRITO SANTO
MAESTROS NET BANKING
TRANSFERENCIA DE
C/D PARA C/D

SALDO DO RESERVATÓRIO
Cliente: Assoc Recolabauá Sp A do Sul
Conta: 58.201.285
Agência: 225-Helicon do Sul

SALDO DO RESERVATÓRIO
cliente: Assoc São Paulo LTM
Conta: 1.084.462
Agência: 206-200700000

SALDO DA TRANSFERÊNCIA
Dt. Pagamento: 01/07/2023
valor: R\$179,37
referência: POC22070
origem: Transfer Internet Banking

Empresas: : 021.039.242-13 01/07/23 11:13:48

Atenção: Esta transferência foi registrada com sucesso e será efetuada após a confirmação pelo banco destinatário pela conta e no horário sendo disponível até os 210 do dia da efetivação.
QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA SÁBADO E/OU DIA ÚTIL DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS, A TRANSFERÊNCIA SERÁ EFETUADA NO PRÓXIMO DIA ÚTIL SEQUENTE.

Registro: 01/07/2023 11:13:48 TRANSF
Balance: 01/07/2023 11:13:50

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

43220076

875,17

CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
3203403221296335700015400000000000225070107710221



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2025 09:05:40
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2025 09:05:40

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MONTAGEM DE 30M DE REGUA RODA PAREDE E 01 PUPITO.

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\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 02/07/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 36.691.647-07

Pedido Nº

Vendedor:

Data: 01/07/25


ASSOCIAÇÃO POSTALORZI DO MUNICÍPIO DE SUL

Rua: Nº: Bairro:

CEP: Cidade: Estado: Tel:

Condições de Pagamento: CRÉDITO Transporte:

C.N.P.J.: Inscr. Est.:

Qtde.	Unid.	Ref.	Descrição	Preço unitário	Total
			MONTAGEM 30 L		
			REGUAS RODA		
			PAREDE		2200,00
1			DUPLO		800,00
					<u>3000,00</u>
			SALVADORA SILVA MORENO		
			CNPJ 01.194628/0001-38		
			ENDEREGO RUBENS RANGEL S/P		
			PRATINHA		
					3.000,00

Computador: Visto: Valor total do pedido:

As mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es)



Julia Madeiras

Serralheria do Nego Velho

Cel: (28) 99976.5316

MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME

Julia Madeiras
Serralheria do Nego Velho

Rua Aristão Xavier, 348
Pratinha - Mimoso do Sul - ES

0355

Nome: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

End.: DE MIMOSO DO SUL

CPF: 00000000

Data: 01/07/25 Telefone:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR
	MONTAGEM 30x40	
	REGUA DO DA PAREDE	2500,00
	1 PUPILÔ	809,00
	TOTAL R\$ 3309,00	

Ass.: Rua Aristão Xavier, 348 - Pratinha

Evite juros pagando sua prestação em dia.

VALORES DE J.M LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSÃO: 27/06/2025 - IMST / RCM: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		NF-e Nº 000.001.163 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J.M LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 102 - CENTRO - CEP: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES TEL: (28)9996-5716	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.163 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3224 6603 7851 6100 0126 5500 1000 0011 6314 6834 4849 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250085663262 27/06/2025 15:25:14
DISTRIC./MUNIC./ESTADUAL 082119457	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC. / CNPJ - CN / 03.785.161/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		CNPJ - CN 01.194.628/0001-38	DATA DE EMISSÃO 27/06/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 309		BAIRRO - DISTRITO SERRANO	CEP 29400-000
ENDEREÇO MIMOSO DO SUL		UF ES	HORA DA SAÍDA 15:17:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. E MS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TERC. (R\$)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	464,25	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		REG. DE VEÍCULO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANV 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ - CN
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 		
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO (kg) 	PESO LÍQUIDO (kg) 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SI	ESPEC. CBT.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	IMP. CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
13881	PAPEL A4 210X297 75G PCT500	48025610	0102	5,102	15,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28321	PASTA PLÁSTICA PC 30MM CRISTAL	42021210	0102	5,102	20,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12204	CLIPS 2 GALVANIZADO CM100	83099000	0102	5,102	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26427	CANETA ESF. COMPACTOR 07 AZ C/103	36081000	0102	5,102	50,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8861	ECOLAPIS GRÁFITE GRIP MIX LATA C/ 144 PC	96091000	0102	5,102	40,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18501	TATAME TMXEC 100X150CX10MM AZUL RCYAL	40021911	0102	5,102	15,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17614	GARRAFA TÉRMICA EXCLUSIVA 2,5L INOXPRETO	96170010	0102	5,102	1,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 27/06/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.109.647-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.	RESERVA DO FISCAL
--	-------------------



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: JM LTDA

RAZÃO SOCIAL: JM LTDA

CPF ou CNPJ: 03.785.161/0001-26

EMAIL:

TELEFONE:

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total – R\$
01	Folha Chamex A4	15	R\$40,00	R\$600,00
02	Pasta Plástica Aba Elástico	20	R\$8,50	R\$170,00
03	Clips Galvanizado	05	R\$7,00	R\$35,00
04	Caneta Esferográfica	50	R\$2,00	R\$100,00
05	Lápis HB Grafite	40	R\$2,00	R\$80,00
06	Tatame E.V.A 100 CM x 100 CM	15	R\$46,00	R\$690,00
07	Garrafa Térmica Aço Inox	01	R\$325,00	R\$325,00
				TOTAL: 2.000,00

Data: 23 / 06 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Charles da Silva

03.785.161/0001-26

J M LTDA

Rua Presidente Vargas, 102 - Centro
CEP 20400-000 - Mimoso do Sul - ES

Ass. Responsável

Rua Claudio Vivas nº300, Bairro Serrano – Mimoso do Sul-ES
Pestalozzims2@gmail.com



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: JM LTDA – MARCUS NOLASCO DA SILVA

RAZÃO SOCIAL: JM LTDA – MARCUS NOLASCO DA SILVA

CPF ou CNPJ: 03.785.161/0002-07

EMAIL:

TELEFONE:

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total – R\$
01	Folha Chamex A4	15	R\$39,90	R\$598,50
02	Pasta Plástica Aba Elástico	20	R\$8,25	R\$165,00
03	Clips Galvanizado	05	R\$7,15	R\$35,75
04	Caneta Esferográfica	50	R\$2,15	R\$107,50
05	Lápis HB Grafite	40	R\$2,35	R\$94,00
06	Tatame E.V.A 100 CM x 100 CM	15	R\$47,90	R\$718,50
07	Garrafa Térmica Aço Inox	01	R\$359,90	R\$359,90
				TOTAL: R\$2.079,15

Data: 24 / 06 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:

03.785.161/0002-07

J M LTDA

Av. Simão Soares, 830 - Área Negras - Loja A
CEP 29345-000 - Maratãozinhos - ES

Ass. Responsável



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

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ELENINHA NOLASCO DA SILVA

RAZÃO SOCIAL: ELENINHA NOLASCO DA SILVA

CPF ou CNPJ: 04.825.107/0001-20

EMAIL:

TELEFONE:

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total – R\$
01	Folha Chamex A4	15	R\$42,00	R\$630,00
02	Pasta Plástica Aba Elástico	20	R\$9,00	R\$180,00
03	Clips Galvanizado	05	R\$6,75	R\$33,75
04	Caneta Esferográfica	50	R\$2,50	R\$125,00
05	Lápis HB Grafite	40	R\$2,20	R\$88,00
06	Tatame E.V.A 100 CM x 100 CM	15	R\$49,00	R\$735,00
07	Garrafa Térmica Aço Inox	01	R\$359,00	R\$359,00
				TOTAL: R\$2.150,75

Data: 23 / 06 / 2015.

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Eleninha

Ass. Responsável

04.825.107/0001-20
ELENINHA NOLASCO
DA SILVA
Rua Virgílio Machado, 436 - Centro
CEP 29560-000 - Guaçuí - ES

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: J M Ltda

Conta: 21.193.289

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/07/2025

Valor: R\$2.000,00

Protocolo: 043278075

Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630,947-15 02/07/25 11:30:19

096.190,897-15 02/07/25 11:31:30

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

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

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO
PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 02/07/2025 11:30:19 Y111ZM

Emissao.: 02/07/2025 11:31:55

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43278075	2.000,00	CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
32034032221186781000120000000000010025076813249458



Número da NFS-e 100	Competência da NFS-e 03/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/07/2025 10:27:24
Número da DPS 104	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/07/2025 10:27:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.186.781/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9968-6474
Nome / Nome Empresarial ERCILIO DINIZ ABDALA 08759949708		E-mail ERCILIODINIZABDALA@HOTMAIL.COM	
Endereço PRINCIPAL, SN, DISTRITO CONCEICAO DE MUQUI		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Restante do chamamento N. 001/2025 para instalação de ar condicionado com todos componentes necessário para três pavimentos do CER II da associação Pestalozzi Mimoso.			

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\$ 16.490,00	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\$ 16.490,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.490,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 03/07/2025
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 21.186.781/0001-20



**ATA DE JULGAMENTO
CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Nº 001/2025**


A equipe da Comissão de compras reuniu-se no dia 14/01/2025, para análise da proposta enviada referente ao Chamamento Público para prestação de serviços sob N°001/2025 para a prestação de serviços de remoção de 03 aparelhos de ar condicionado e instalação de 17 aparelhos de ar condicionado, com todos os componentes necessários, para os três pavimentos do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, localizado na cidade de Mimoso do Sul/ES. Presentes: o setor de compras da Instituição e a Coordenadora Sr. Sílvia Fernanda Belot Vivas Acha e sua equipe de apoio. Participou do chamamento para a Prestação de serviços N°001/2025 a seguinte empresa, com seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):

ORDEM	EMPRESAS PARTICIPANTES	CNPJ
01	Ercílio Diniz Abdala 08759949708	21.186.781/0001-20

Lotes de serviços a serem executados:

Lote 01- Prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com todos os componentes necessários	
Quantidade	Itens
03	Aparelhos de Ar Condicionado 9.000 BTUs
05	Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUs
07	Aparelhos de Ar Condicionado 18.000 BTUs
02	Aparelhos de Ar Condicionado 30.000 BTUs
Lote 02- Prestação de serviços de Remoção de aparelhos de Ar Condicionado com todos os componentes necessários	
Quantidade	Itens
01	Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUs
01	Aparelhos de Ar Condicionado 30.000 BTUs
01	Aparelhos de Ar Condicionado 60.000 BTUs

Segue abaixo o Mapa de preço:


Aylso Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

ITENS	PRESTADOR	SERVIÇO	QUANT.	VALOR TOTAL	STATUS
Lote 01	Ercílio Diniz Abdala 08759949708	Prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com todos os componentes necessários.	17	R\$24.990,00	Classificada
Lote 02	Ercílio Diniz Abdala 08759949708	Prestação de serviços de Remoção de aparelhos de Ar Condicionado com todos os componentes necessários.	03	R\$2.135,00	Classificada
VALOR			R\$27.125,00 (Vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais)		


Parabenizo a empresa vencedora:

EMPRESA	CNPJ	LOTES
Ercílio Diniz Abdala 08759949708	21.186.781/0001-20	01 (um), 02 (dois).

O processo do Chamamento Público para a compra segue para conhecimento da autoridade competente.

Mimoso do Sul, ES, 14 de janeiro de 2025.


Sílvia Fernanda Belot Vivas Acha
Pregoeira


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



HOMOLOGAÇÃO

RESULTADO

Eu, Aylse Xavier Carrera, solicito providências para prestação de serviço mediante ao Chamamento Público para prestação de serviços sob N°001/2025, para fins de servir ao Cer II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Dê o prazo e publique-se:

Mimoso do Sul, ES, 14 de janeiro de 2025.

Aylse Xavier Carrera

Presidente

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Minosa Do Sul
Conta.....: 30.321.205
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ercilio diniz abdalla
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 955612
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 21.186.781/0001-28

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 03/07/2025
Valor.....: R\$16.490,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043329120
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 03/07/25 11:50:12
Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 03/07/2025 11:50:12 Szyu8w
Emissao.: 03/07/2025 11:50:13

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43329120	16.490,00	CONFIRMADO

RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

NF-e
Nº 5099
SÉRIE 1

PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA EPP

RUA GERVASIO MONTEIRO, 161
CENTRO, 2940000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : 28 35331396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5099
SÉRIE 1
PÁGINA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3225 0703 8585 2700 0140 5500 1000 0050 9910 0005 1000

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
23225008972893 02/07/2025 16:42:27

TIPO DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA INDUST / VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082043290 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 03.858.527/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
ENDEREÇO: CLAUDIO VIVAS Nº 300
BARRIO/DISTRITO: SERRANO MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL FONE/FAX: (28) 3555-1523 UF: ES CEP: 29400000

CNPJ/CPF: 01.184.828/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA DATA DA EMISSÃO: 02/07/2025 DATA DA SAÍDA: 02/07/2025 HORA DE SAÍDA: 16:46:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	310,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	310,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3-Transp. Próprio Remet. CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,9069					0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	DIPOF	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
2901	PAO FRANCÊS	1909010	0102	5101	KG	3	15,666	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2710	BAND DE SOLO 51 COBERTURA	1909030	0102	5102	KG	4	20,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
371	BAND. MINI PÃO PIZZA PRESUNTO	1909010	0102	5101	KG	0,9066	43,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
224	COCA - COCA PET 2LTS C/8UN	2202100	0200	5405	UN	2	13,000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	SOLO AMÉLIA	1901190	0102	5101	UN	0	18,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
862	LEITE SECA INT O/TO 1LT	0401010	0600	0400	UN	3	7,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
394	DOÇA TEMPERADA	1908090	0102	5101	UN	3	8,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0
600	DESCONTO	1909110	0400	5102	UN	5	8,800	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDEDOR: PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 46,46 FED. R\$ 46,39 EST. - FONTE: BPT 9e3aC

RESERVADO AO FISCO

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 06/07/25
 Responsável: Dorenia
 CPF: 162.363.227-12



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Mimosense - EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Mimosense EPP

CNPJ: 03.858.527/0001-40

EMAIL: -

TELEFONE: -

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão Frances	3 KG	R\$ 15,90 Kg	47,70
02	Bolos	04	R\$ 20,00	R\$ 80,00
03	Rosca	03	R\$ 8,50	R\$ 25,50
04	Bandeja de Salgados	04	R\$ 43,00 Kg	R\$ 39,00
05	Biscoito	04	R\$ 8,80	R\$ 34,00
06	Bolo Amélia	02	R\$ 18,00	R\$ 36,00
07	Refrigerante de 02 l (Coca Cola)	03	R\$ 13,00	R\$ 26,00
08	Leite (caixa)	03	R\$ 7,50	R\$ 22,50
			TOTAL	R\$ 310,70

Data: 16/10/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Silma S. da Silva

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA
MIMOSSENSE - EPP
CNPJ 03 858 527/0001-40
MIMOSO DO SUL - ES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.858.527/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PANIFICADORA MIMOSENSE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PANIFICADORA MIMOSENSE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GERVASIO MONTEIRO	NÚMERO 161	COMPLEMENTO A
-----------------------------------	---------------	------------------

CEP 29.400-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2000
-----------------------------	--

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 04/08/2025 às 16:04:23 (data e hora de Brasília).



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora Olinda Ltda EPP

RAZÃO SOCIAL: Panificadora Olinda Ltda - EPP

CNPJ: 09.147.815/0001-72

EMAIL: contabil@kafes.com.br

TELEFONE: (28) 3555-047

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão Frances	3 KG	16,00	48,00
02	Bolos	04	20,50	82,00
03	Rosca	03	9,00	27,00
04	Bandeja de Salgados	04	46,00 Kg.	43,00
05	Biscoito	04	7,00	28,00
06	Bolo Amélia	02	19,00	38,00
07	Refrigerante de 02 l (Coca Cola)	03	13,50	40,50
08	Leite (caixa)	03	8,00	24,00
			TOTAL	330,50

Data: 01/07/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Liviane R. Fernandes

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP
109.111
Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/nº
Pratinha - Mimoso do Sul - ES

PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP
CNPJ 09.147.815/0001-72
Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/nº
Pratinha - Mimoso do Sul - ES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.147.815/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PANIFICADORA OLINDA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PANIFICADORA OLINDA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DR JOSE MONTEIRO DA SILVA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---	--------------	----------------------

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILSS@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (28) 3555-0407
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/10/2007
-----------------------------	--

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 04/08/2025 às 16:04:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Panificadora São Luiz Ltda

RAZÃO SOCIAL: Panificadora São Luiz Ltda

CNPJ: 31.756.034/0001-34

EMAIL: -

TELEFONE: -

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Pão Frances	3 KG	16,50	49,50
02	Bolos	04	21,00	84,00
03	Rosca	03	9,50	28,50
04	Bandeja de Salgados	04	48,00 Kg	43,25
05	Biscoito	04	8,50	34,00
06	Bolo Amélia	02	20,00	40,00
07	Refrigerante de 02 l (Coca Cola)	03	14,00	42,00
08	Leite (caixa)	03	8,15	24,45
			TOTAL	345,70

Data: 01/07/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Janey Maria de
Alveira Boqueto
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

31.756.034/0001-34
PANIFICADORA
SAO LUIZ LTDA.

Rua Maria Joaquina de Resende
CEP 29100-000
Mimoso do Sul - Espírito Santo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
31.756.034/0001-34
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/04/1988

NOME EMPRESARIAL
PANIFICADORA SAO LUIZ LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MARIA J DE RESENDE

NÚMERO
457

COMPLEMENTO

CEP
29.400-000

BAIRRO/DISTRITO
SEDE

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 04/08/2025 às 16:03:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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.....: panificadora mimosense ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 1151258
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 03.858.527/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/07/2025
Valor.....: R\$310,70
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043450482
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 07/07/25 08:54:16
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 07/07/2025 08:54:16 BSubix
Emissao.: 07/07/2025 08:54:17

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43450482	310,70	CONFIRMADO



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

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

FATURA DE LOCAÇÃO
002306

SAÍDA ENTRADA

CNPJ: 31.173.103-0001-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CPF / CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
ENDEREÇO R CLAUDIO VIVAS 300		MUNICÍPIO / DISTRITO SERRANO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2024
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES	PIE	CEP 29400-000
MUNICÍPIO / DISTRITO MIMOSO DO SUL			PIE / INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 9:29:22

FATURA

DATA EMISSÃO	Nº DA FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	Esta Fatura de Locação foi emitida em atendimento à legislação tributária vigente, em especial ao artigo 1º da Lei nº 8.846/94.
04/07/2025	2306	R\$ 2.400,00		18/07/2025	

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1MESES			-
NOTEBOOK 15. 8gb 240ssd /NOTEBOOK 15 8gb 500gb□	12	200,00	2.400,00
NOTEBOOK 15. □	1	BACKUP	BACKUP
<p><i>Atesto que o Serviço foi realizado</i> <i>Data: 26 de Maio de 2025</i> <i>Responsável: [assinatura]</i> <i>CPF: 69120697-20</i></p>			

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 002306
---------------------	---	-----------------------------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/07/2025
Valor.....: R\$2.400,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 043452478
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 07/07/25 09:19:19

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 07/07/2025 09:19:19 @ISUNR

Emissao.: 07/07/2025 09:19:20

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43452478	2.400,00	CONFIRMADO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/07/2025
Valor.....: R\$1.440,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043452672
Situacao.....: Agendada

Responsavel...: 006.190.897-15 07/07/25 09:21:05
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 07/07/2025 09:21:05 eLSUNR
Emissao.: 07/07/2025 09:21:06

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43452672	1.440,00	CONFIRMADO



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00841

Data de Emissão
10/07/2025

RPS

Competência
10/07/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **09.038.767/0001-84**
Nome/Razão Social **COMPLEMENTO MOVEIS LTDA**

Inscrição Municipal: **1153510**

Nome Fantasia

Endereço

AVENIDA JOÃO SANTOS FILHO, 90 - ILHA DE SANTA MARIA - CEP: 29051140

Município/UF

Vitoria/ES Email: **complemento.vix@terra.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **01.194.628/0001-38**

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

Endereço **Rua Claudio Vivas, 300, 300 - Bairro Serrano - CEP: 29400000**

Município/UF **Vitoria/ES**

Email **pestalozzims@bol.com.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES**

Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**

Município da incidência: **Vitoria - ES**

Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)**

CNAE: **9529105 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO**

Discriminação dos serviços

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PISO-TETO E PANORAMICAS, COM REDIMENSIONAMENTO DO ESPAÇO

PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0021-3 - CONTA CORRENTE: 15776-7 OU PIX USANDO O CNPJ DA NOTA FISCAL

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 00/10/2024

Responsável: [Assinatura]

CPF: 6813456720

Valor dos serviços = R\$ 9.238,68 // Valor líquido da nota = R\$ 9.238,68

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ias Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	9.238,68	0,00	3,79	350,15	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

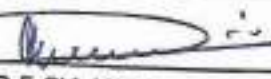
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1308/2011 de 03/06/2011;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 227554AA-82D4-48B3-B9F3-000C3BCC566A

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E CIA. LTDA-ME
 Av. João Santos Filho, Nº 295, loja 1
 Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, CEP: 29051-145
 CNPJ: 10.230.620/0001-70. Inscrição estadual: 082.557.48-9

Thiago Rebuli (27) 988118562
 Departamento Comercial
 moveis_cia@hotmail.com

Vitória/ES, 08 de julho 2025.

CLIENTE: PESTALOZZI.
 CONTATOS: COMPRAS.
 E-MAIL:
 CPF/CNPJ:
 ENDEREÇO:
 CEP:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIT.	TOTAL
01	01	Serviço de desmontagem e montagem de divisórias com adequações necessárias, conforme visita técnica.	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:			-	R\$ 11.500,00
VALIDADE PROPOSTA:	30 DIAS	ENTREGA:	30 DIAS	
PAGAMENTO:	30 DDF	GARANTIA:	36 MESES	
OBSERVAÇÃO: INCLUSO FRETE, MONTAGEM, E INSTALAÇÃO DO MATERIAL COTADO NO LOCAL. EXECUÇÃO DE GARANTIA POR RESPONSABILIDADE DA LOJA.		ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE		
_____ THIAGO REBULI  MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E CIA LTDA		_____ CLIENTE		

10 230 620/0001-70
 MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E CIA LTDA-ME
 Av. João Santos Filho, 295 - Loja 01
 Ilha de Santa Maria - CEP: 29051-145
VITÓRIA - ES

Vitória/ES, 09 de julho de 2025.

A
PESTALOZZI.
A/C: Rosana.
Tel.: 28-3555-1758.
E-mail: pestalozzi@bol.com.br

Nesta:

Prezados Senhores,
Conforme solicitado por V.S.as, segue anexo nosso orçamento 09.07.25, com as devidas especificações:

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	01	Serviço de desmontagem e montagem de divisórias piso-teto e panorâmicas, com redimensionamento de espaço. Conforme visita técnica.		
			9.238,67	9.238,67
			TOTAL	9.238,68

CONDIÇÕES:

Validade da Proposta.
Prazo de Execução.
Condições de Pagamento.
Impostos e Frete.
Garantia.
Assistência Técnica.
ICMS.

30 (trinta) dias;
Imediato;
Contra Entrega dos serviços;
Incluso;
06 (seis) meses;
Permanente;
Empresa enquadrada no supersimples, vedado destaque de ICMS.

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

Atenciosamente,


COMPLEMENTO MÓVEIS LTDA-EPP
Valéria Músis Dalepratto
3223-9877/99989-59/5.

09.038.767/0001-84

COMPLEMENTO MÓVEIS
LTDA - EPP

Av. João Santos Filho, 90
Ilha de Santa Maria - CEP: 29.051-140
Vitória - ES



COMPLEMENTO - MÓVEIS LTDA-EPP.
CNPJ-MF: 09.038.767/0001-84 / I.E.: 082.479.20-8.
Endereço: Avenida João Santos Filho, 90 - Ilha de Santa Maria,
CEP: 29051-140 / Vitória-ES.
E-mail: complemento.vix@terra.com.br / Telefax: 27 3223-9846.

Destaque Móveis para Escritório Ltda.

Avenida João Santos Filho, 73, loja 05, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES, CEP: 29.051-145.
CNPJ: 31.775.513/0001-06

Inscrição Estadual: 081.239.00-9

Inscrição Municipal: 32607-8

Vitória/ES, 09 de julho de 2025.

A

PESTALOZZI.
MIMOSO DO SUL/ES.

Nesta:

Prezados Senhores,

Pela presente formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos supracitados bens, de acordo as especificações:

ITEM	QT	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	01	Serviço de desmontagem, montagem, alteração de projeto, de divisórias piso teto.	10.200,00	10.200,00
			Total	10.200,00

Valor Total da Proposta: R\$ 10.200,00 (Dez mil e duzentos reais).

CONDICÕES:

Validade da Proposta.
Prazo de Entrega.
Condições de Pagamento.
Imposto e Frete.
Garantia.
Assistência Técnica.

20 (vinte) dias;
20 (vinte) dias;
Contra Entrega;
Incluso no preço;
06 (seis) meses;
Permanente;



Destaque Móveis para Escritório.

31.775.513/0001-06

DESTAQUE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua João Santos Filho, nº 73
Ilha de Santa Maria - CEP 290 111-9

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.....: 30.321.205
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: complemento noveis Ltda
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 0021-Vitoria-Centro
Conta.....: 157767
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 09.038.767/0001-84

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/07/2025
Valor.....: R\$9.238,68
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043757027
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 15/07/25 08:57:09
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 15/07/2025 08:57:09 udbeAG
Emissao.: 15/07/2025 08:57:11

12
PROCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

43757027

9.238,68

CONFIRMADO

Chave de Acesso da NFS-e
3203403222118678100012000000000010525071868217377



Número da NFS-e 105	Competência da NFS-e 22/07/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 22/07/2025 15:58:26
Número do DPS 112	Série do DPS 900	Data e Hora de emissão do DPS 22/07/2025 15:58:26

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.186.781/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9968-6474
Nome / Nome Empresarial ERCILIO DINIZ ABDALA 08759949708		E-mail ERCILIODINIZABDALA@HOTMAIL.COM	
Endereço PRINCIPAL, 8N, DISTRITO CONCEICAO DE MUQUI		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de Ar condicionado Instalação de Cortina de Ar			

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\$ 6.076,00	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\$ 6.076,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.076,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 22/07/25
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 186.69.643-03



NOME/RAZÃO SOCIAL: ERCÍLIO DINIZ ABDALA 08759949708
TÍTULO DO EST./NOME FANTASIA: CENTRAL AR CONDICIONADO MIMOSO
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/Nº, CONCEIÇÃO DO MUQUI, MIMOSO DO SUL/ES.
TELEFONE: (28) 99968-6474 / (28) 99936-1589 / **CNPJ:** 21.186.781/0001-20

ORÇAMENTO:

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.628/0001-38 . RUA: CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

Nome/Descrição	Quant.
Instalação de Ar Condicionado	14
Instalação de Cortinas de Ar	03

Total Geral R\$ 6.076,00


Ercilio Diniz Abdalla
Cnpj: 21.186.781/0001-20

Mimoso do sul, 04 de julho de 2025.

Central Ar Condicionado MIMOSO



TALAK COM ERCILINHO DA ABDALA PNEUS

☎ 28 99936.1589

☎ 28 99968.6474

*Qualidade em
serviços de
ar condicionado!*

📍 Central Ar Mimoso

NOME/RAZÃO SOCIAL: ERCÍLIO DINIZ ABDALA 08759949708
TÍTULO DO EST./NOME FANTASIA: CENTRAL AR CONDICIONADO MIMOSO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084474238
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/Nº, CONCEIÇÃO DO MUQUI, MIMOSO DO
SUL/ES.
TELEFONE: (28) 99968-6474 / (28) 99936-1589
CNPJ: 21.186.781/0001-20

DECLARAÇÃO:

Eu, Ercílio Diniz Abdala, inscrito no CPF sob o nº 087.599.497-08, representando minha empresa: ERCÍLIO DINIZ ABDALA 08759949708, CNPJ: 21.186.781/0001-20, responsável pela execução dos serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado no Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II Pestalozzi, declaro, para os devidos fins, que:

1. Todos os aparelhos de ar-condicionado foram devidamente instalados conforme as normas técnicas vigentes, obedecendo aos critérios de segurança e funcionalidade.
2. As tubulações utilizadas nas instalações foram corretamente vedadas e testadas, garantindo que não haverá qualquer tipo de vazamento de gás refrigerante ou água oriunda da drenagem dos equipamentos.
3. Comprometo-me, na qualidade de responsável técnico pelo serviço, a realizar manutenção corretiva imediata caso seja identificado qualquer tipo de falha, vazamento ou problema relacionado à instalação dos referidos aparelhos.

Declaro, ainda, que assumo total responsabilidade civil e técnica pela execução do serviço realizado nas dependências do referido Centro, eximindo a instituição de quaisquer ônus decorrentes de falhas ou má execução dos serviços prestados.

Mimoso do Sul/ES, 21 de julho de 2025.

Ercílio Diniz Abdala 08759949708

Central Ar Condicionado Mimoso

TELEFONE: (28) 99968-6474 / (28) 99936-1589

CENTRAL AR CONDICIONADO MIMOSO
RUA PRINCIPAL, S/Nº, CONCEIÇÃO DO MUQUI, MIMOSO DO SUL/ES.

ORÇAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.628/0001-38 . RUA: CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	QUANT
Instalação de Ar Condicionado	14
Instalação de Cortinas de Ar	03

TOTAL 6.198,00

38.454.002/0001-23
ANDRE FRAGA SABINO-ME
Rua Ernesto Melo 49
São Luiz Gonzaga - CEP: 29306-860
Cachoeiro de Itapemirim- ES

Andre Fraga Sabino

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de Junho de 2025



Instalação e Manutenção de Ar Condicionados

Tel: (28) 99991-5007

Maria de Fátima Carvalho Wencioneck
CNPJ: 17.472.974/0001-70

ORÇAMENTO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Razão Social: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, Bairro SERRANO, CEP 29.400-000,
Mimoso do Sul/ES

Nome/Serviços	Valor unitário
Instalação de Ar Condicionado	14
Instalação de Cortinas de Ar	03
TOTAL	6.240,00

Rua Gertrudes Quiuqui Wencioneck,
Bairro: Boa Esperança - Muqui-ES
Cep 29.480-000

Gertrudes Quiuqui Wencioneck

Refrigeração GV

Muqui, 01 de julho de 2025

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ercilio diniz abdalla
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 955612
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 21.186.781/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/07/2025
Valor.....: R\$6.076,00
Finalidade....: 00018
Protocolo.....: 043983598
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 23/07/25 11:24:36

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 23/07/2025 11:24:36 BrvW6F

Emissao.: 23/07/2025 11:24:37

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43983598	6.076,00	CONFIRMADO



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

BALARDINO & CIA LTDA - ME
 Código de Verificação para Autenticação: 1912



PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Data de Emissão 22/07/2025	Natureza da Operação Tributação no Município	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS 1912	Nº da Nota Fiscal 1912
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação Fora do Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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

Descrição do Serviço	Un.	Qtd.	Valor	Alíquota (%)	Valor Total
REVISAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA : R\$ 1000,00 (1,000 H) REVISAO DE SPDA : R\$ 1000,00 (1,000 H) INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA : R\$ 2772,00 (12,000 UN)		1	4772,00	0,00	4772,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4772,00	DESC. INCONDICIONAL 0,00	DEDUÇÕES 0,00	BASE DE CALCULO 4772,00	ISS A RECOLHER 0,00
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS				
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RETENÇÕES			DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LIQUIDO
0,00			0,00	4772,00

OBSERVAÇÕES

ICMS ISENTO, CONFORME ARTIGO 5º, INCISO 10 DO DECRETO 1090-R DE 2002. RECLAMACÖES SOBRE "QUEBRAS" SÖ SERAO AVALIDAS EM ATÉ CINCO DIAS APOS EMISSAO DESTA NF. REFERENTE SERVICOS PRESTADOS.
 INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA CONTEMPLA A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E MATERIAL INCLUSO

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 22/7/2025

Responsável: [Assinatura]

CPF: 541343690-0

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

Autorizado em 23/07/2025
[Assinatura]
Aylse Xavier Carrera
 Presidente
 Associação Pestalozzi
 de Mimoso do Sul

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BALARDINO & CIA LTDA - ME A NOTA FISCAL Nº 1912, EMISSA EM 22/07/2025 NO VALOR R\$ 4772,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP

José Antônio Balardino e Kézia Balardino
CNPJ: 04.093.998/0001-77 INSC: 080.998.38-0
FONE: (28)3521-2611 FAX: (28)3521-5022
Avenida: Jones dos Santos Neves, 1070
CEP 29.311-743 Bairro: Agostinho Simonato
Cachoeiro de Itapemirim - ES
E-mail: balardinoextintores@hotmail.com

22 de Julho de 2025
Orçamento 208/2025

Ao Associação Pestalozzi Centro de Reabilitação (CER)
A/C Rossana

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

ORÇAMENTO


ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
01	Luminárias de emergência 30 leds instaladas + materiais	Novo	12	231,00	2.772,00
02	Luminárias de emergência 30 leds parafusadas	Novo	10	190,00	1.900,00
03	Placa saída Direita (INSTALADAS)	Novo	03	35,00	105,00
04	Placa saída Esquerda (INSTALADAS)	Novo	03	35,00	105,00
05	Placa saída (INSTALADAS)	Novo	05	35,00	175,00
06	Placa Água (INSTALADAS)	Novo	01	35,00	35,00
07	Placa Pó bc (INSTALADAS)	Novo	03	35,00	105,00
09	Tripé c/ Astia p/ extintor	Novo	04	95,00	380,00
10	Revisão luminária + laudo	serviço	01	1.000,00	1.000,00
	Revisão SPDA + laudo	serviço	01	1.000,00	1.000,00
		Valor Total:			R\$7.577,00

Obs.: Caso encontre valores a menor me liga para que possamos combinar e continuar nossa parceria, Grato Gilmar

Validade de Orçamento: 07 dias.

Condição de Pagamento: A combinar

Contato: Gilmar Brughara (28) 3036-3135 ou (28) 99883-9743


BALARDINO EXTINTORES
MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. JONES DOS SANTOS NEVES, 1070
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP 29.311-743

AREA PARA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE:**Orçamento 208/2025**

AUTORIZADO EM:

____/____/____

FORMA DE PAGAMENTO:

RESPONSÁVEL:

ASSINATURA:

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

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

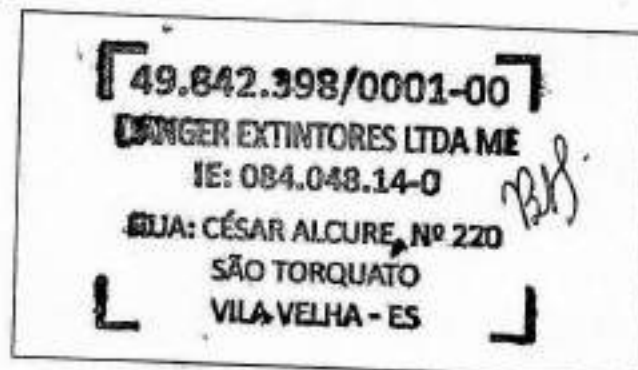
Vila Velha - ES, 22 de Julho de 2025.

MATERIAL/ SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Placa de saída à direita	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída à esquerda	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Placa de saída	05	R\$ 38,50	R\$ 192,50
Placa para extintor de água	01	R\$ 38,50	R\$ 38,50
Placa para extintor de pó químico BC	03	R\$ 38,50	R\$ 115,50
Suporte tripé - com haste	04	R\$ 110,00	R\$ 440,00
Revisão de luminária - com laudo e ART	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Revisão de SPDA - com laudo e ART	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Luminária de emergência - parafusada	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
Luminária de emergência - instalada	12	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00

Total Geral: R\$ 8.737,50

Todos os preços já estão calculados com impostos e frete.

Atenciosamente, Bruna Dias.



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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Luminária de emergência – parafusada	10	R\$ 201,00	R\$ 2.010,00
02	Luminária de emergência – instalada	12	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
03	Suporte tripé – com haste	04	R\$ 105,00	R\$ 420,00
04	Revisão de luminária – com laudo e ART	01	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
05	Revisão de SPDA – com laudo e ART	01	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
06	Placa de saída	05	R\$ 40,00	R\$ 200,00
07	Placa para extintor de água	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
08	Placa para extintor de pó químico BC	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
09	Placa de saída à direita	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
10	Placa de saída à esquerda	03	R\$ 40,00	R\$ 120,00
VALOR TOTAL:				R\$ 9.120,00

Data: 22/07/2025

Contato: Jéssica Alves da Silva Cominote

Validade: 30 dias

Boechat Compressores Ltda
14.665.654/0001-49



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: balardino & cia ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 189001
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.688.677/0001-88

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/07/2025
Valor.....: R\$4.772,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043985894
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 23/07/25 12:27:31
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 23/07/2025 12:27:31 YMcdeK
Emissao.: 23/07/2025 12:27:32

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43985894	4.772,00	CONFIRMADO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: cbbcc5c8f8

Endereço: Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29000-100
CNPJ: 27.193.266/0001-60, E-mail: nm.angel@fazendaesantista@gmail.com

Emitido em: 25/07/2025 12:02:34

Data Fato Gerador 25/07/2025	Exigibilidade de ISS Original	Regime Tributário Microempresário ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 3348
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Opcione	Local de Prestação 3291209 - Cachoeira de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3291209 - Cachoeira de Itapemirim - ES		

PRESTADOR**Razão Social:** PROARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA

Nome Fantasia: PROARTE ADESIVOS

Endereço: Rua Ruzens Rangel, 16, CEP-29001-802 - Otton Marins

Cachoeira de Itapemirim - ES - CEP: 29001-802

E-mail: adm1portalcontabilidade@gmail.com - Fone: - Celular: (28)99961-6990 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 26548 - CPF/CNPJ: 07.388.725/0001-48

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

Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000

E-mail: - Fone: 02899955283 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0035998 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de instalação de fachada de ACM no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

OBSERVAÇÃOVALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.408,00 ALÍQUOTA DE 12,04 %
FONTE: FAIXA TUAL DA EMPRESA NO SIMPLES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/12/2025
Responsável: *[assinatura]*
CPF: 6415676932

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3,74	748,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeira.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL. ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeira.es.gov.br>

Autorizado em 28/07/2025

[assinatura]
 Presidente
 Associação Pestalozzi

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

fernanda

+55 (28) 99914-3921

01.194.828/0001-38

RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - SERRANO - CEP: 28400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

04/08/2025

18/06/2025 às 13:01

Vinicius Leaf

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	---	Panel / fachada em ACM	15.000 x 1.500	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Total:					1	R\$ 40.000,00

Condições: Validade da Proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 15 a 40 dias



Screenshot_6.jpg



Screenshot_6.jpg



Screenshot_3.jpg



Screenshot_4.jpg



Screenshot_7.jpg

Processo do serviço e modo de Pagamento:

O processo do serviço se inicia quando o valor da entrada for depositado. Após o depósito faremos a compra do material na industria Projeto Alumínio em Riberão Preto SP, devido a logística de transporte esse material leva aproximadamente 10 dias para chegar. Após esse processo inicia-se o beneficiamento do material na estrutura. A estimativa da instalação no local das peças produzidas é feita de maneira progressiva e ocorrem em até 30 dias após a data do depósito inicial. Faremos o serviço em três etapas, 1ª etapa (torre) 2ª etapa (testeira) 3ª etapa (visual tipo Z). O segui pagamento deve ser feito em conclusão da 1ª e 2ª etapa do serviço e por fim o último pagamento deve ser feito na conclusão trabalho. Todo esse processo finaliza até 90 dias da data do depósito inicial.

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

Vinicius Leaf
25/07/2025

pro arte 07.388.725/0001-48
M. V. LEAL DESIGNER - ME
R. Rubens Rangel, 16 - Otton Marins
C.P. 75.301-802 - Cachoeira de Itapemirim - ES



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº013/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPAS DE ACM PARA FACHADA DO CER II – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, CNPJ 01.194.628/0001-38, torna público para conhecimento de todas as empresas interessadas, que realizará a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação de chapas de ACM (Alumínio Composite Material) para a fachada do Centro de Reabilitação (CER II) da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, conforme as especificações detalhadas abaixo.

1. OBJETO

Melhorar a infraestrutura física da fachada do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), garantindo proteção dos sistemas hidráulicos expostos, modernização estética e funcionalidade arquitetônica por meio da instalação de revestimento em chapas de ACM.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cobrir os canos de água expostos na área externa, protegendo-os de danos climáticos e impactos.
- Melhorar a aparência externa do prédio, tornando-o mais atrativo e representativo.
- Utilizar materiais resistentes e de fácil manutenção para reduzir custos a longo prazo.
- Promover um ambiente mais acolhedor e seguro para os usuários dos serviços de reabilitação

3. JUSTIFICATIVA

A estrutura atual do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul apresenta canos expostos e fachada com acabamento comprometido, afetando não apenas a estética do prédio, mas também sua proteção contra agentes climáticos e desgaste. Considerando que a unidade é referência no atendimento de pessoas com deficiência, a modernização da fachada com chapas de ACM (material durável, reciclável e de fácil manutenção) trará melhorias significativas no aspecto físico, funcional e visual, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços prestados.

SERVIÇO 1 – TORRE EM ACM (Cinza Claro – Silver Metallic):

- **Descrição:** Torre com 12 metros de altura por 70 cm de largura.
- **Área Total:** 30 m².
- **Material:** ACM 4mm, cor cinza claro (Silver Metallic).

SERVIÇO 2 – FACHADA COM DESENHO TIPO Z (Cinza Escuro – Pewter Metallic):

- **Descrição:** Fachada com desenho tipo "Z".
- **Área Total:** 75 m².
- **Material:** ACM 4mm, cor cinza escuro (Pewter Metallic).

SERVIÇO 3 – PAINEL NA TESTEIRA COM FECHAMENTO POR TRÁS EM ACM 4MM:

- **Descrição:** Painel de fechamento com revestimento em ACM 4mm para testeira.
- **Material:** ACM 4mm, conforme especificações.


Ayde Xavier Carreira
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

SERVIÇO 4 – ESTRUTURAL EM METALON GALVANIZADO:

- **Descrição:** Estrutura metálica de sustentação em metalon galvanizado para fixação das chapas de ACM.

4. REQUISITOS DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

- **Experiência comprovada** na execução de projetos com chapas de ACM para fachadas comerciais e residenciais.
- **Qualificação técnica** para instalação das chapas de ACM, com equipe especializada e equipamentos adequados.
- **Capacidade de fornecimento** das chapas de ACM conforme as especificações solicitadas (qualidade e cores específicas).
- **Garantia dos serviços executados** e dos materiais fornecidos, com assistência técnica em caso de eventuais danos ou falhas.

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento da proposta será realizado com base nos seguintes critérios:

- **Preço:** Proposta financeira mais vantajosa para a Associação, considerando o custo total do fornecimento e instalação das chapas de ACM.
- **Qualidade:** Qualificação técnica da empresa, experiência prévia e adequação dos materiais propostos.
- **Prazo de Execução:** Tempo estimado para entrega do serviço, sendo prioridade a execução eficiente e em conformidade com o cronograma proposto.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços será definido após a assinatura do contrato, sendo estipulado o cronograma de entrega conforme a necessidade da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

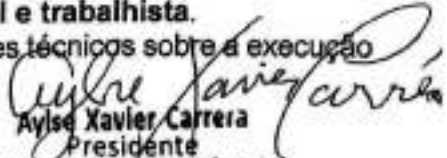
7. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, localizada na Rua Presidente Vargas, Centro, Nº354 município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

As empresas interessadas em participar do presente chamamento público deverão:

- Enviar **proposta técnica e comercial** para o endereço eletrônico cer2pestalozzims@gmail.com até a data limite de 25 de julho de 2025.
- Apresentar documentação comprobatória de **regularidade fiscal e trabalhista**.
- Apresentar **amostras do material** a ser utilizado (ACM) e detalhes técnicos sobre a execução do serviço.


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este chamamento público poderá ser revogado a qualquer tempo, por conveniência administrativa, ou quando ocorrerem razões de interesse público. A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul reserva-se o direito de não contratar caso as propostas apresentadas não atendam às suas necessidades ou aos requisitos estabelecidos.

10. INFORMAÇÕES

Para mais informações, pelo e-mail cer2pestalozzims@gmail.com.

Mimoso do Sul, 18 de Julho de 2025

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso-do Sul

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES
CNPJ: 01.194.628/0001-38



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi
Anexo I



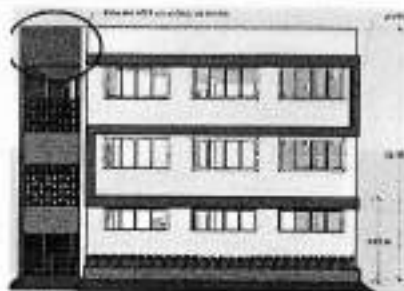
Screenshot_8.jpg



Screenshot_4.jpg



Screenshot_3.jpg



Screenshot_6.jpg



Screenshot_7.jpg

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
do Rio Grande do Sul

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.....: proarte comunica??o visual
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 337188
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 07.388.725/0001-48

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/07/2025
Valor.....: R\$20.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 044092738
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/07/25 12:20:07
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: 28/07/2025 12:20:07 KIX101
Emissao.: 28/07/2025 12:20:08

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
44092738	20.000,00	CONFIRMADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
julho de 2025 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426		
CONTA - BANCO DO BRASIL -		
SALDO 15º ADITIVO		R\$ 199.840,00
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 199.840,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

15º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6426 (R\$ 199.840,00)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANCO DO BRASIL					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação do mês.			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
julho de 2025 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464		
CONTA - BANCO DO BRASIL -		
SALDO 16º ADITIVO		R\$ 40.180,37
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 40.180,37



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

16º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6.464 (R\$ 40.180,37)

DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANCO DO BRASIL					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação do mês.			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00