



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



Of. N° 047/2025.

Mimoso do Sul, 10 de abril de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES


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

Dr. Evaldo Cesar Farias de Araújo

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Março 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	CP	
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 cumriu

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:

Cumprir a meta dos procedimentos médicos.

Mimoso do Sul-ES, 07/09/2025

Membros:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

[Assinatura]

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

[Assinatura]

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

[Assinatura]

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

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

[Assinatura]

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

[Assinatura]

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Março de 2025			
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285			
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.513.894,20	
CRÉDITO - MAC - 10/03/2025		R\$ 189.000,00	
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 11.837,53	
Estorno de Tarifas			
TOTAL		R\$ 1.714.731,73	
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 188.482,89	
DESPESAS DO 5º ADITIVO		R\$ -	
DESPESAS DO 6º ADITIVO		R\$ -	
DESPESAS DO 7º ADITIVO		R\$ -	
DESPESAS DO 12º ADITIVO		R\$ -	
DESPESAS DO 13º ADITIVO		R\$ 37.521,91	
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ -	
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ 37.521,91	
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.526.248,84	VALOR RECEBIDO
OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023.			R\$ 5.305,30
Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxílio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023.			R\$ 25.518,74
Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023.			R\$ 55.511,00
Saldo de R\$ 101,77 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.			R\$ 41.675,00
Saldo de R\$ 11.105,22 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.			R\$ 150.000,00
Saldo de R\$ 200.000,00 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.			R\$ 200.000,00

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	06/03/2025	SAAE	Serviço de água e esgoto	Boleto	R\$ 132,02

2	06/03/2025	SAAE	Serviço de água e esgoto	Boleto	R\$ 163,40	
3	06/03/2025	VIVO	Serviço de Telefonia	Boleto	R\$ 59,99	
4	07/03/2025	Fic Pregioni	Serviço de prestação suporte tecnico na utilização do mvsoul, analise	NF 135	R\$ 2.200,00	
5	10/03/2025	Radio Link Net Informática	Serviço de Internet	NF44591	R\$ 69,90	*
6	10/03/2025	Antonio Sérgio Saluci	Serviço de reparos de tablados, cadeiras e cobertura com courvin	NFSe 1	R\$ 1.590,00	*
7	10/03/2025	Prime Vix	Locação de notebook	NF 002149	R\$ 2.400,00	*
8	10/03/2025	Prime Vix	Locação de notebook	NF 002148	R\$ 900,00	*
9	11/03/2025	XXII Treinamento em Neuromodulação Clínica	Capacitação da enfermeira Patricia Parrini	Boleto	R\$ 6.500,00	*
10	17/03/2025	Iane Rozindo Alves	Aquisição pó de café E Social - Segurança Trabalho	NFA-e 103003261	R\$ 900,00	*
11	17/03/2025	LF Engenharia Ltda	Competência 02/2025	NF 231	R\$ 720,00	
12	19/03/2025	FGTS	Competência 02/2025	GFD	R\$ 9.908,89	
13	19/03/2025	INSS	Competência 02/2025	DARF	R\$ 12.035,15	
14	19/03/2025	Casa Decor Acabamento Ltda	Competência 02/2025 Competência 02/2025	NF 532	R\$ 1.866,47	*
15	25/03/2025	Casa Decor Acabamento Ltda	Aquisição de tintas	NF 534	R\$ 1.939,96	*
16	25/03/2025	Fenixmed Comercial Ltda - ME	Material Consumo para fisioterapia e fonoaudiologia	NF000.002.019	R\$ 2.120,00	*
17	25/03/2025	Ala Tecidos Ltda-ME	Material Consumo para banheiro	NF 000.000.738	R\$ 5.445,46	*
18	26/03/2025	Sérgio Cook 10503122793	Serviço de Gesso referente ao chamamento 003/2025	NFS-e 17	R\$ 5.289,00	*
19	27/03/2025	Fábio Silva Castro 10491464762	Serviços de pequenos reparos , referente ao Chamamento nº 002/2025	NFS-e 9	R\$ 5.000,00	*
20	27/03/2025	Atacado São Paulo Ltda	Material de Consumo secretaria e cozinha	NF 732754	R\$ 1.003,08	*
21	27/03/2025	Dinâmica Contábil Ltda ME	Serviço de Contabilidade	NF 47	R\$ 2.000,00	

22	28/03/2025	Fic Pregioni	Serviço de prestação suporte tecnico na utilização do mvsoul, analise e conferencia produção ambulatorial SAI SUS	NF 135	R\$ 2.200,00
23	28/03/2025	Roberto Velasco Dutra	Serviço de Programação e Manutenção site do CERII	NFS-e 9	R\$ 800,00
24	28/03/2025	GC Serviços Médicos Eireli	Serviços médicos Competência 03/2025	NF 227	R\$ 9.000,00
25	28/03/2025	RH AMFMALV	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.435,44
26	28/03/2025	Clinica Em.SI Desenvolvimento Infantil Ltda	Serviço Terapia Ocupacional comp 03/2025	NF 5802	R\$ 5.000,00
27	28/03/2025	RH ETR	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.745,43
28	28/03/2025	RH LTF	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.708,90
29	28/03/2025	RH RAS	Competência 03/2025	TB	R\$ 2.347,26
30	28/03/2025	RH SGL	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.725,62
31	28/03/2025	RH DSC	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.386,11
32	28/03/2025	RH CGG	Competência 03/2025	TB	R\$ 2.499,79
33	28/03/2025	RH LSFTDA	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.555,60
34	28/03/2025	RH PPCP	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.303,69
35	28/03/2025	RH JTL	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.709,58
36	28/03/2025	RH MJSM	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.708,89
37	28/03/2025	RH THC	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.709,58
38	28/03/2025	RH AAS	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.933,81
39	28/03/2025	RH ALP	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.709,58
40	28/03/2025	RH BMS	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.709,58
41	28/03/2025	RH CVF	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.745,43
42	28/03/2025	RH CLRF	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.709,58
43	28/03/2025	RH GMS	Competência 03/2025	TB	R\$ 2.914,52
44	28/03/2025	RH IB	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.979,27
45	28/03/2025	RH JRF	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.456,02

46	28/03/2025	RH JF	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.319,38	
47	28/03/2025	RH JG	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.715,04	
48	28/03/2025	RH JRP	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.304,32	
49	28/03/2025	RH KAB	Competência 03/2025	TB	R\$ 2.764,53	
50	28/03/2025	RH LGCA	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.386,11	
51	28/03/2025	RH LPP	Competência 03/2025	TB	R\$ 2.914,52	
52	28/03/2025	RH MEGB	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.725,18	
53	28/03/2025	RH MRPR	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.680,43	
54	28/03/2025	RH MJC	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.533,34	
55	28/03/2025	RH MCS	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.933,81	
56	28/03/2025	RH NRVF	Competência 03/2025	TB	R\$ 799,83	
57	28/03/2025	RH PSPA	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.188,84	
58	28/03/2025	RH RPC	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.979,27	
59	28/03/2025	RH SMO	Competência 03/2025	TB	R\$ 3.715,04	
60	28/03/2025	RH RGC	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.052,08	
61	28/03/2025	RH SFBVA	Competência 03/2025	TB	R\$ 4.052,08	
62	28/03/2025	RH MSN	Competência 03/2025	TB	R\$ 1.504,05	
63	31/03/2025	Construsul Material de Construção	Material pequenos reparos	NF 004302	R\$ 1.128,00	*
64	31/03/2025	VB Magazine Ltda	Material Consumo - Brinquedo terapêutico	NF 000.031.863	R\$ 240,84	*
65	31/03/2025	Casa das Tintas P.w. Eireli-EPP	Material pequenos reparos	NF 8.644	R\$ 1.003,20	*
66	31/03/2025	Casa das Tintas P.w. Eireli-EPP	Material pequenos reparos	NF 41566	R\$ 126,00	*
67	31/03/2025	TED - 07			R\$ 180,00	
TOTAL					R\$ 188.482,89	

* Pagos com recurso do 13º Aditivo Contratual, totalizando 37.521,91



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 378.372,89
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 378.372,89
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/03/2025 À 31/03/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 MAR	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	355,41
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	1.590,00
	↓ PAGAMENTO SAAE	-132,02
	↓ TED ENVIADA	-1.590,00
	↓ PAGAMENTO SAAE	-163,40
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-59,99
07 MAR	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.212,00
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	1.590,00
	↓ TED ENVIADA	-1.590,00
	↓ TED ENVIADA	-2.200,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)	
10 MAR	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66 104 AG 1908 C/6240133	189.000,00	
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	ANTONIO SERGIO SALUCI	1.590,00	
	↓ TED ENVIADA	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	-69,90	
	↓ TED ENVIADA	ANTONIO SERGIO SALUCI 077.426.517-50 104 AG 1908 /5859694632	-1.590,00	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-184.016,10	
	↓ TED ENVIADA	PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	-2.400,00	
	↓ TED ENVIADA	PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	-900,00	
	↓ TED ENVIADA	ANTONIO SERGIO SALUCI 15.781.683/0001-39 104 AG 1908 /7747956178	-1.590,00	
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00	
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00	
	SALDO		0,00	
	11 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.560,00
		↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
		↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-6.500,00
↓ DOC/TED INTERNET			-12,00	
↓ DOC/TED INTERNET			-12,00	
↓ DOC/TED INTERNET			-12,00	
↓ DOC/TED INTERNET			-12,00	
SALDO			0,00	
17 MAR		↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.620,00
		↓ TED ENVIADA	IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653	-900,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-720,00	
	SALDO		0,00	
	18 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12,00
↓ DOC/TED INTERNET			-12,00	
SALDO			0,00	
19 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		23.810,51	
	↓ PIX ENVIADO 19/03/2025-09:36:30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-9.908,89	
	↓ PAGAMENTO DARF		-12.035,15	
	↓ TED ENVIADA	CASA DECOR ACABAMENTOS LTDA 46.767.969/0001-93 756 AG 3260 /860395	-1.866,47	
	SALDO		0,00	
20 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12,00	
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00	
	SALDO		0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
25	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.505,42
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.445,46
	A L A TECIDOS LTDA 08.215.579/0001-11 21 AG 125 C/29376407	
	↓ TED ENVIADA	-1.939,96
	CASA D LTDAECOR ACABAMENTOS 46.767.969/0001-93 756 AG 3260 /860395	
	↓ TED ENVIADA	-2.120,00
	FENIXMED COMERCIAL LTDA 14.595.915/0001-00 756 AG 3008 /876143	
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.313,00
MAR	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	-5.289,00
	SERGIO COOK 36.233.494/0001-00 756 AG 3003 /1108638	
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.015,08
MAR	↓ TED ENVIADA	-5.000,00
	FABIO CASTRO 15.135.038/0001-49 536 AG 655 /217542247	
	↓ TED ENVIADA	-1.003,08
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 341 AG 6555 /83838	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	123.585,53
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	-4.435,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	HUBILLA CARMEM ESTEVAO M SILVA 129.950.567-83 21 AG 115 C/27692193	-5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290	-1.745,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	-1.708,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251	-2.347,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 C/13842786	-3.725,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	-4.386,11
	↓ TED ENVIADA	
	FIC PREGIONI 40.528.395/0001-14 104 AG 592 /11716	-2.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	-2.499,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	-1.555,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	-3.303,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	-3.709,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758	-1.708,89
	↓ DOC/TED INTERNET	
		-12,00
	↓ TED ENVIADA	
	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92 748 AG 307 /91161	-800,00
	↓ TED ENVIADA	
	GC SERVIÇOS MEDICOS 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202	-9.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773	-3.709,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635	-1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	-3.709,58

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	-3.709,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	-1.745,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	-3.709,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	-2.914,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526	-1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	-1.456,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253	-3.319,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	-3.715,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09 21 AG 115 C/20467478	-3.304,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	-2.764,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	-4.386,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	-2.914,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	-1.725,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	-1.680,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	-4.533,34
	↓ 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	-799,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	-4.188,84

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327	-1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402	-3.715,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	-4.052,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821	-4.052,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18 21 AG 125 C/30230296	-1.504,05
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO		0,00
31	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		2.498,04
MAR	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	ATM COMERCIO LOCA AO E SERVI	59,90
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	LEANDRO FRANZAGUA FONSECA	400,00
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	RESTAURANTE NOVA OP O	644,00
	↓ TED ENVIADA	ATM COMERCIO LOCAL AO E SERVIÇO 31.717.499/0001-38 756 AG 3003 /114570	-59,90
	↓ TED ENVIADA	LEANDRO FRANZAGUA FONSECA 50.735.541/0001-59 748 AG 307 /637071	-400,00
	↓ TED ENVIADA	RESTAURANTE NOVA OPERAÇÃO 49.048.904/0001-86 260 AG 1 /6551716837	-644,00
	↓ TED ENVIADA	CONSTRUSUL MATERIAL DE CONSTRU 08.629.480/0001-66 756 AG 3003 /551775	-1.128,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	V B MAGAZINE LTDA 30.560.797/0001-42 21 AG 125 C/38222980	-240,84
	↓ TED ENVIADA	CASA DAS TINTAS 06.181.866/0003-94 756 AG 3260 /24597	-1.003,20
	↓ TED ENVIADA	CASA DAS TINTAS 06.181.866/0001-22 756 AG 3260 /24597	-126,00
SALDOS			
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/04/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 10/04/2025 15:06:18

IU+IYI6qfdvHBXYseTRm2A

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

PERIODO: 05/03/2025 A 31/03/2025
 CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

Valor Cota em 31/03/2025 - 10,8160497156

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,7380816361

Rentabilidade Bruta: 0,726 (% a.m.) 2,231 (% a.a.) 8,136 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0060	05/07/2024	38.402,5410267979	391.675,00
Saldo Bruto		28/02/2025	8.063,8120413871	86.589,87
Resgate Bruto	0025	06/03/2025	33,0727473321	355,41
Resgate Bruto	0026	07/03/2025	205,7621283568	2.212,00
Resgate Bruto	0027	11/03/2025	609,7652677710	6.560,00
Resgate Bruto	0028	17/03/2025	150,3633210618	1.620,00
Resgate Bruto	0029	18/03/2025	1,1133886374	12,00
Resgate Bruto	0030	19/03/2025	2.208,3681128565	23.810,51
Resgate Bruto	0031	20/03/2025	1,1125652250	12,00
Resgate Bruto	0032	25/03/2025	880,2447065022	9.505,42
Resgate Bruto	0033	26/03/2025	491,8116478494	5.313,00
Resgate Bruto	0034	27/03/2025	741,6345303034	8.015,08
Resgate Bruto	0035	28/03/2025	2.740,5636254915	29.629,86
Rend.Bruto		31/03/2025		455,41
Saldo Bruto		31/03/2025		0,00
Aplicacao	0061	10/07/2024	17.342,6251081449	177.031,38
Saldo Bruto		28/02/2025	17.342,6251081449	186.226,52
Resgate Bruto	0001	28/03/2025	8.690,2704647007	93.955,67
Resgate Bruto	0002	31/03/2025	230,9567786469	2.498,04
Rend.Bruto		31/03/2025		1.313,45
Saldo Bruto		31/03/2025	8.421,3978647973	91.086,26
Aplicacao	0062	13/08/2024	18.213,2452386061	187.188,00
Saldo Bruto		28/02/2025	18.213,2452386061	195.575,31
Rend.Bruto		31/03/2025		1.420,06
Saldo Bruto		31/03/2025	18.213,2452386061	196.995,37
Aplicacao	0063	06/09/2024	2,3233073792	24,00
Saldo Bruto		28/02/2025	2,3233073792	24,95
Rend.Bruto		31/03/2025		0,18
Saldo Bruto		31/03/2025	2,3233073792	25,13
Aplicacao	0064	12/09/2024	17.701,0020042680	183.061,00
Saldo Bruto		28/02/2025	17.701,0020042680	190.074,80
Rend.Bruto		31/03/2025		1.380,12
Saldo Bruto		31/03/2025	17.701,0020042680	191.454,92
Aplicacao	0065	08/10/2024	18.110,9730949909	188.280,00
Saldo Bruto		28/02/2025	18.110,9730949909	194.477,11
Rend.Bruto		31/03/2025		1.412,08
Saldo Bruto		31/03/2025	18.110,9730949909	195.889,19
Aplicacao	0066	11/11/2024	17.841,0728048725	186.785,30
Saldo Bruto		28/02/2025	17.841,0728048725	191.578,90
Rend.Bruto		31/03/2025		1.391,03
Saldo Bruto		31/03/2025	17.841,0728048725	192.969,93
Aplicacao	0067	09/12/2024	17.608,5239082269	185.371,90
Saldo Bruto		28/02/2025	17.608,5239082269	189.081,77
Rend.Bruto		31/03/2025		1.372,90
Saldo Bruto		31/03/2025	17.608,5239082269	190.454,67

Aplicacao	0068	27/01/2025	10.804,6559058184	115.005,19
Saldo Bruto		28/02/2025	10.804,6559058184	116.021,28
Rend.Bruto		31/03/2025		842,42
Saldo Bruto		31/03/2025	10.804,6559058184	116.863,70
Aplicacao	0069	31/01/2025	10,1324494694	108,00
Saldo Bruto		28/02/2025	10,1324494694	108,80
Rend.Bruto		31/03/2025		0,79
Saldo Bruto		31/03/2025	10,1324494694	109,59
Aplicacao	0070	13/02/2025	15.284,1913187215	163.459,14
Saldo Bruto		28/02/2025	15.284,1913187215	164.122,89
Rend.Bruto		31/03/2025		1.191,68
Saldo Bruto		31/03/2025	15.284,1913187215	165.314,57
Aplicacao	0071	28/02/2025	1,1175180452	12,00
Saldo Bruto		28/02/2025	1,1175180452	12,00
Rend.Bruto		31/03/2025		0,09
Saldo Bruto		31/03/2025	1,1175180452	12,09
Aplicacao	0072	10/03/2025	17.110,9998262187	184.016,10
Rend.Bruto		31/03/2025		1.057,32
Saldo Bruto		31/03/2025	17.110,9998262187	185.073,42

Saldo Mes Anterior Bruto		140.983,6746999301	1.513.894,20
Rendimento Bruto			11.837,53
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			184.016,10
Total Resgate Bruto			183.498,99
Saldo Mes Atual Bruto		141.109,6352414141	1.526.248,84
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			1.526.248,84

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: 10/04/2025 Hora emissao: 04:01:46



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, 251 - PRATINHA
CNPJ: 01.863.228/0001-78
MIMOSO DO SUL - ES

Número da guia
Segunda Via
07589022025-6
14/02/2025

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - CENTRO
CÓD. LIG.: 07589-6 MAPA CAD.: 91-4-00560 ID. ELETRÔNICO: 6067589@01

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000

MÊS / ANO

Fevereiro/2025

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT.
0	0	0	1	0

Corresp:

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE ÁGUA

88,01

TARIFA DE COLETA DE ESGOTO

44,01

Data da leitura anterior	Data da leitura	Data próx. leitura	Data emissão original	Vencimento	Valor a pagar
14/01/2025	12/02/2025	01/01/1900	12/02/2025	10/03/2025	R\$. 132,02
Letura anterior	Letura atual	Consumo real	Consumo fat.	Média	Ocor.
207 M3	222 M3	15 M3	15 M3	12 M3	0
No. do hidrômetro		Vazão caract.	Diâmetro	Data instalação	
Y23C003824		1,50 M3	1/2"	27/09/2023	

Detalhes das 12 últimas leituras

Mês	Consumo	N. Dias	Média mensal
01	4	32	0,13
12	5	24	0,21
11	15	33	0,45
10	12	30	0,40
09	8	25	0,32
08	13	32	0,41
07	12	28	0,43
06	9	28	0,32
05	8	27	0,30
04	06	48	1,38
03	11	30	0,37
02	06	48	1,38

Ocorrência: SEM OCORRÊNCIA

Reservatório: RESERVATÓRIO SEDE - Ref.: 01/2024

Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análise	Valor
PH	-	6,5 a 9,5	14	6,8
Cor	uH	15	14	0,0
Turbidez	UNT	5	14	1,34
Cloro	NA	mg/L	14	0,5
Coliformes Totais	-	NA	14	0
Fluor	mg/L	1,5	14	0

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG
RUA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, 251 - PRATINHA
CNPJ: 01.863.228/0001-78
MIMOSO DO SUL - ES

Número da guia
Segunda Via
07589022025-6
14/02/2025

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000
CÓD. LIG.: 07589-6 MAPA CAD.: 91-4-00560 ID. ELETRÔNICO: 6067589@01

MÊS / ANO

Fevereiro/2025

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUB.	OUT.
0	0	0	1	0

Vencimento
10/03/2025

Valor a pagar
R\$. 132,02

CONTA PAGA

BANCO/AGÊNCIA: 021/0196 - PAGAMENTO: 06/03/2025

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: 826800000018 320206102024
503100000002 758902202517
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt.Pagamento: 06/03/2025
Vlr.Documento: R\$132,02

Protocolo: 039027397
Historico: CONTA SAAE PREDIO CENTRO CONVIVENCI

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/03/25 12:11:05
096.190.897-15 06/03/25 12:11:33
Origem: Banestes Internet Banking

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/03/2025 12:11:05 6DxV0o
Emissao.: 02/04/2025 08:27:24



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RUA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, 251 - PRATINHA
CNPJ: 01.863.228/0001-78
MIMOSO DO SUL - ES

Número da guia
Segunda Via
07464022025-2
14/02/2025

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO PESTALOZZI
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354 - CENTRO.
CÓD. LIG.: 07464-1 MAPA CAD.: 01-6-00570 ID. ELETRÔNICO: 1067464@01

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000

MÊS / ANO

Fevereiro/2025

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUR.	OUT.
0	1	0	0	0

Corresp:

DESCRIÇÃO

VALOR

TARIFA DE ÁGUA

163,40

Data da leitura anterior	Data da leitura	Data próx. leitura	Data emissão original	Vencimento	R\$	Valor a pagar
14/01/2025	12/02/2025	01/01/1900	12/02/2025	10/03/2025		163,40
Leitura anterior	Leitura atual	Consumo real	Consumo fat.	Média	Ocor.	
77	110	33	33	32	33	
No. do hidrômetro		Vazão caract.	Diâmetro	Data instalação		
Y23CD03855		1,50	1/2"	22/10/2024		

Cadastrado em 12/08/2014

Mês	Consumo m3	N. Dias	Média m3/dia
01	17	32	0,53
12	27	24	1,13
11	33	30	1,09
10	1	30	0,03
09	0	25	0,00
08	0	32	0,00
07	2	28	0,07
06	17	28	0,61
05	21	27	0,78
04	34	48	0,71
03	1.606	0	0,00
02	34	48	0,71

Reservatório: RESERVATÓRIO SEDE - Ref.: 01/2024

Parâmetro	Unidade	Vmp	Num análises	Valor
PH	-	0,8 a 9,5	14	6,8
Cor	uH	10	14	0,0
Turbidez	UNT	5	14	1,34
Cloro	NA	mg/L	14	0,5
Coliformes Totais	-	NA	14	0
Fluor	mg/L	1,5	14	0

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG
RUA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, 251 - PRATINHA
CNPJ: 01.863.228/0001-78
MIMOSO DO SUL - ES

Número da guia
Segunda Via
07464022025-2
14/02/2025

CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO PESTALOZZI
RUA PRESIDENTE VARGAS, 354 - CENTRO.
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000
CÓD. LIG.: 07464-1 MAPA CAD.: 01-6-00570 ID. ELETRÔNICO: 1067464@01

MÊS / ANO

Fevereiro/2025

CATEGORIA / QUANTIDADE

RES.	COM.	IND.	PUR.	OUT.
0	1	0	0	0

Vencimento
10/03/2025

R\$ Valor a pagar
163,40

CONTA PAGA

BANCO/AGÊNCIA: 021/0196 - PAGAMENTO: 06/03/2025

.....
A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

.....BANESTES NET BANKING.....

.....BENEFICIÁRIO: SAAE MIMOSO DO SUL

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

Cod. Barras: 826400000012 634006102020
503100000002 746402202517
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 06/03/2025
Vlr. Documento: R\$163,40

Protocolo: 039027530
Historico: CONTA SAAE CER

Responsaveis...: 096.190.897-15 06/03/25 12:13:06
621.630.947-15 06/03/25 12:14:21
Origem: Banestes Internet Banking

.....
TRANSAÇÃO EFETIVADA
.....

Registro: 06/03/2025 12:13:06 60xV0o
Emissao.: 02/04/2025 08:28:12



Nº da Conta: 0453132062
 Mês de referência: 02/2025
 Período: 25/01/2025 a 24/02/2025
 Data de emissão: 28/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/03/2025

Total a Pagar - R\$
 59,99

Planos Anatel			
201POS/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	59,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			59,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	158,13MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	575,91MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	60m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBxKB		135,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			59,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/03/2025

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 0453132062 - 9 | Nº da Conta 0453132062 | Mês Referência 02/2025

846200000004

599900800013

104531320620

022542503176



Pagar via Pix



BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: VIVO

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

Cod. Barras: 846900000007 599900000017
104533979589 022552503173
Conveniada: VIVO

Dt. Pagamento: 06/03/2025
Vir. Documento: R\$59,99

Protocolo: 039024620
Historico: CONTA CELULAR

Responsaveis.: 621.630.947-15 06/03/25 11:38:41
096.190.897-15 06/03/25 11:39:11

Origem: Banestes Internet Banking

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/03/2025 11:38:41 lh-z1U
Emissao.: 02/04/2025 08:28:26



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

MUNICÍPIO DE MUQUI

Codigo de Verificação para Autenticação: 1d7466a76

Endereço: Muqui, Fátima Seris, ES, 29400-000
CNPJ: 27.682.433/0001-63, E-mail:



Emitted on 28/02/2025 09:24:37

Data Fato Gerador 28/02/2025	Exigibilidade de ISS Cobavel	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 131
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Opcione	Local de Prestação 3293909 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3293909 - Muqui - ES		

PRESTADOR

Razão Social: F I C PREGIONI
Nome Fantasia: JG& ASSESSORIA E CONSULTORIA
Endereço: Rua FORTUNATO FRAGA, 194, - SAO PEDRO
Muqui - ES - CEP: 29480000
E-mail: FERNANDAICARINI@HOTMAIL.COM - **Fone:** 2899273212 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030832 - **CPF/CNPJ:** 40.528.395/0001-14

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 360, - SERRANO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - **Fone:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/02/2025
Responsável: JH
CPF: 136.100.817-07

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: FIC PREGIONI
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 0592-Muqui
Conta.....: 11716
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 40.528.395/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/03/2025
Valor.....: R\$2.200,00
Finalidade...: 00010
Protocolo.....: 039077114
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 621.630.947-15 07/03/25 09:35:15
096.190.897-15 07/03/25 09:36:07

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 07/03/2025 09:35:15 uaqqkX
Emissao.: 02/04/2025 08:28:39



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

MUNICÍPIO DE MUQUI

Código de Verificação para Autenticação: 80a99c3

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29460-000
CNPJ: 27.062.407/0001-63, E-mail:

Emitido em: 11/03/2025 10:51:13

Data Fato Gerador 11/03/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 231
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 320300 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 320300 - 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: misticlarfurtado@gmail.com - Fone: 2899778273 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031019 - CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 01.194.028/0001-38

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 11/03/2025
 Responsável: RF
 CPF: 136.109.0647-07

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diferentes - 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 6%, 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
Muqui - ES
CEP: 29480000
(28) 3554-1211
sst.lfeng@gmail.com

Vencimento
20/03/2025

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 01746.176013 8 10260000072000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 01746.176013 8 10260000072000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/03/2025		
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61		Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7	
Data do Documento 11/03/2025		Nº Documento 532487102	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 11/03/2025		Nosso Número 301746176
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO							(-) Desconto / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/l/tg3gx04qx0bo1y84							(-) Outras deduções
							(+/-) Mora / Multa
							(+/-) Outros acréscimos
							(-) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 46191.11000 00000.000034

01746.176013 B 10260000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 20/03/2025

Dt.Pagamento: 17/03/2025

Valor Pago: R\$720,00

Doco: 039418682

Historico: ASSESSORIA SEGURANCA DE TRABAL

Responsaveis.: 621.630.947-15 17/03/25 09:20:50

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: 17/03/2025 09:20:50 pMukn9

Emissao: 17/03/2025 09:20:51

Pagar este documento até

20/03/2025

às 23:59:59 (Brasília)

Valor a receber

9.908,89

CPF/CNPJ do Empregador
01194.628

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031860365303-5

Tng
18/03/2025 13:45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	35	9.908,89	0,00	0,00	0,00	9.908,89
Total Geral:		9.908,89	0,00	0,00	0,00	9.908,89

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 13:45:25 - Página 1 / 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	F58E09B369C94C26A16FFD6FDAA7BEFA

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250319123500177103267
DATA DE REGISTRO	19/03/2025
HORA	09:35:59
VALOR	9.908,89
HISTÓRICO	FGTS MES DE FEVEREIRO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250355775070
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



CNPJ 01.194.628/0001-38	Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data do Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25077.5219483-6	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321094078			Valor Total do Documento 12.035,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:82/2825 Vencimento:20/03/2025	11.536,23			11.536,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:82/2825 Vencimento:20/03/2025	498,92			498,92
Totais		12.035,15			12.035,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000120 4 35150385250 7 79071625077 2 52194836849 1



CNPJ: 01.194.628/0001-38
 Número: 07.16.25077.5219483-6
 Pagar até: 20/03/2025
 Valor: 12.035,15

Pague com o PIX



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858000001204 351503852507
790716250772 521948368491

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 19/03/2025

No.DOC: 07162507752194836

Valor Total: R\$12.035,15

Autenticacao: 039505312

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 039505312

Historico: INSS REFERENTE MES DE FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 19/03/25 09:34:02

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

Registro: 19/03/2025 09:34:02 2wtKcu

Emissao.: 19/03/2025 09:34:03



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



Gerado em: 26/03/2025 13:48:15

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA ME

Nome Fantasia:
 Endereço: RUA GERVASIO MONTEIRO, 151, - CENTRO
 MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
 E-mail: - Fone: - Celular: - Site: @
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030066 - CPF/CNPJ: 16.567.345/0001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 26/03/2025	Código de Verificação para Autenticação 5030654d060bec06ee000f02a766b8b34	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 47
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	CPF/CNPJ 01.194.828/0001-35	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0000021134
Endereço RUA CLAUDIO VIVAS	Número 300	Complemento	Bairro SERRANO
CEP	Município MIMOSO DO SUL	UF	Telefone
			e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota

SERV DE CONTABILIDADE REF 03/2025	UN	1,0000	2.000,0000	2,00	2.000,00
-----------------------------------	----	--------	------------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 26/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 28.309.641-7

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DINAMICA CONTABIL LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 47, EMITIDA EM 26/03/2025 NO VALOR R\$ 2.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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: 27/03/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 039751445
Historico: ASSESSORIA CONTABIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 096.190.897-15 27/03/25 12:07:15

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 21h do dia da EFETIVACAO.

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

Registro: 27/03/2025 12:07:15 RU29dx
Emissao.: 27/03/2025 12:07:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

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			377,48	
			5.375,00	939,56	
			Valor Líquido	4.435,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.623,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/03/2025					
DATA		SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor Total: R\$4.435,44
Protocolo: 039778828
Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/03/25 09:15:35
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/03/2025 09:15:35 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:15:36



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim

Código de Verificação para Autenticação: 33r8t238e

Endereço: Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29330-199
 CNPJ: 27.165.589/0001-80. E-mail: atendimento@nfeonline@pmc.itapemirim.es.gov.br



Emissão em: 26/03/2025 12:28:00

Data Fato Gerador 26/03/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 5802
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Oportuno	Local de Prestação 3201200 - Cachoeira de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201200 - Cachoeira de Itapemirim - ES		

PRESTADOR



Razão Social: CLINICA EM. SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA
Nome Fantasia: CLINICA EM. SI
Endereço: Avenida CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 32, Edifício Pin. Andar 3 e 4 - CEP: 29.303-320 - Gilberto Machado
 Cachoeira de Itapemirim - ES - CEP: 29303-320
E-mail: contato@clinicaemsi.com - **Fone:** - **Celular:** (20)99885-8234 - **Site:** www.clinicaemsi.com
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 72826 - **CPF/CNPJ:** 35.172.971/0001-01

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua Claudio Vivas, 300, - Serrano
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** 2835551758 - **Celular:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 35.995 - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUD

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados por Hübilla Carmem Estevão CREFITO15 15813-TO como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Referente mês Março/2025.

OBSERVAÇÃO

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 26/03/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.209642.03

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,00	250,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
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	5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
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: Hubilla Carnem Estevao M Silva
Conta: 27.692.193
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapemirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$5.000,00
Protocolo: 039777154
Historico: PRESTACAO DE SERVICO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 28/03/25 08:48:11

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

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

Registro: 28/03/2025 08:48:11 SucFoM
Emissao.: 28/03/2025 08:48:12

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.256,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/3/25
DATA

Elita Taliuli Ramos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$1.745,43
 Protocolo: 039779350
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:22:42
 =====

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: 28/03/2025 09:22:42 qinxbu
 Emissao: 28/03/2025 09:22:43

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000063 LORENNNA TAMBORINI FRAGA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
Felicidades no seu Aniversário.			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Saldo 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	1.288,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/25		Fraga.			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$1.708,90
 Protocolo: 039780083
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/03/25 09:33:03
 =====

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

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

 Registro: 28/03/2025 09:33:03 qinxbu
 Emissao.: 28/03/2025 09:33:04

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%	059.00	732,78		
903	INSS Folha			207,12	
			2.554,38	207,12	
			Valor Líquido	2.347,26	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.518,00	2.554,38	8,11	2.554,38	204,35	1.989,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/2025		Rosângela A de Souza			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$2.347,26
Protocolo: 039781951
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 28/03/25 09:59:58

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

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

Registro: 28/03/2025 09:59:58 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:59:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

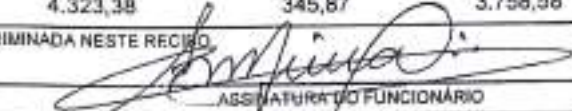
01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.323,38		
903	INSS Folha			414,85	
914	IRRF Folha			182,91	
			4.323,38	597,76	
			Valor Líquido	3.725,62	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.323,38	4.323,38	9,60	4.323,38	345,87	3.758,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.725,62
Protocolo: 039782033
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 10:01:18

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

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

Registro: 28/03/2025 10:01:18 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 10:01:19

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			426,81	
			5.375,00	988,89	
			Valor Líquido	4.386,11	
Saldo Base	Sal. Contr. 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	4.810,20	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/25

DATA

Daiane dos Santos Carvalho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$4.386,11
Protocolo: 039779306
Historico: SALARIO MES MARCO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:22:03
=====

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

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

Registro: 28/03/2025 09:22:03 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:22:04



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

Código de Verificação para Autenticação: 2831a7874

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29460-000
CNPJ: 27.082.403/0001-03, E-mail: -----



Gerado em: 20/03/2025 19:48:03

Data Fato Gerador 20/03/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Numero RPS	Nº da Nota Fiscal 135
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Opciono	Local de Prestação 370906 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 308300 - Muqui - ES	

PRESTADOR

Razão Social: F I C PREGIONI
Nome Fantasia: JGA ASSESSORIA E CONSULTORIA
Endereço: Rua FORTUNATO FRAGA, 194, ----- - SÃO PEDRO
Muqui - ES - CEP: 29480000
E-mail: SELMABERTASSONI@HOTMAIL.COM - Fone: 2599273212 - Site: -----
Inscrição Estadual: ----- - Inscrição Municipal: 0000030832 - CPF/CNPJ: 40.528.395/0001-14

TOMADOR

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

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.200,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.200,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 110,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO(R\$)
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
					2.200,00

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>

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: FIC PREGIONI
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 0592-Muqui
Conta.....: 11716
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 40.528.395/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor.....: R\$2.200,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039777458
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 08:52:31
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: 28/03/2025 08:52:31 SucFoW
Emissao.: 28/03/2025 08:52:32


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES

Almoxarife

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	2.722,00			
903	INSS Folha			222,21		
			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.157,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/03/2025						
DATA						
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor Total: R\$2.499,79
 Protocolo: 039779262
 Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:21:20
 Origen: Banestes Internet Banking

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

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

 Registro: 28/03/2025 09:21:20 qinxbu
 Emissao.: 28/03/2025 09:21:21

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	1.684,42													
903	INSS Folha			128,82												
			1.684,42	128,82												
			Valor Líquido	1.555,60												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contrib. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S de mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.684,42</td> <td>1.684,42</td> <td>7,65</td> <td>1.684,42</td> <td>134,75</td> <td>1.119,62</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.684,42	1.684,42	7,65	1.684,42	134,75	1.119,62
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.684,42	1.684,42	7,65	1.684,42	134,75	1.119,62											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
28/03/25		Leidimar														
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

MPROVANTE

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: 28/03/2025
Valor: R\$1.555,60
Protocolo: 039779929
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:31:03
=====

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

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

Registro: 28/03/2025 09:31:03 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:31:04


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Foncaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.741,00			
903	INSS Folha			342,32		
914	IRRF Folha			94,99		
			3.741,00	437,31		
			Valor Líquido	3.303,69		
Salário Base	Sol. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.741,00	3.741,00	9,15	3.741,00	299,28	3.176,20	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>28/04/2025</u>						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.303,69
Protocolo: 039781716
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:57:32

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

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

Registro: 28/03/2025 09:57:32 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:57:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			178,84		
			4.300,00	590,42		
			Valor Líquido	3.709,58		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base C&M. FGTS	F.G.T.S do mês	Base C&M. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/25
DATA

Junior Trinta Leal
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.709,58
Protocolo: 039779788
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:28:30

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

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

Registro: 28/03/2025 09:28:30 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:28:31



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



Gerado em: 29/03/2025 15:04:34

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 26/03/2025	Código de Verificação para Autenticação 80fe99c385005eah78848423204685b3	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 227
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

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

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Angulo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 03/2025.	UN	1,0000	9.000,0000	2,00	9.000,00
--	----	--------	------------	------	----------

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

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

OBSERVAÇÕES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/03/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 38.109.641-05

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulta a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GC SERVICOS MEDICOS EIRELI A NOTA FISCAL Nº 227, EMITIDA EM 26/03/2025 NO VALOR R\$ 9.000,00
DATA DO RECEBIMENTO: ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor.....: R\$9.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039777966
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 28/03/25 09:01:42
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 28/03/2025 09:01:42 SucFol
Emissao.: 28/03/2025 09:01:43

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000000925039512024735



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 26/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/03/2025 18:46:58
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/03/2025 18:46:58

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.802.848/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9994-0016
Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA		E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Situação 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 28998400160 - AG: 0307 / CONTA: 09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 26/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 328.691.641-07

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

 DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: roberto velasco dutra
 Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
 Agencia.....: 8307-Sicredi Cerro Largo
 Conta.....: 91161
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 112.634.097-92

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor.....: R\$800,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 039776984
 Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 08:45:39
 Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 28/03/2025 08:45:39 SucFoW
 Emissao.: 28/03/2025 08:45:40

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,87			
903	INSS Folha			143,98		
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. D. T. B. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.288,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/25
DATA

Maria José dos Santos Monteiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$1.788,89
 Protocolo: 039780400
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:38:55

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

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

 Registro: 28/03/2025 09:38:55 qinxbu
 Emissao.: 28/03/2025 09:38:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

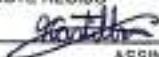
01/03/2025 a 31/03/2025

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			178,84	
			4.300,00	590,42	
			Valor Líquido	3.709,58	
Saldo Base	Sol. Contrib. INSS	Base CM. 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	3.735,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor Total: R\$3.709,58
Protocolo: 039778753
Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:14:19
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: 28/03/2025 09:14:19 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:14:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 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			
903	INSS Folha			166,23		
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.535,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2025
DATA

P. P.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 039778909
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:16:21

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

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

Registro: 28/03/2025 09:16:21 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:16:22

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			178,84		
			4.300,00	590,42		
			Valor Líquido	3.709,58		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/03/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.709,58
Protocolo: 039778982
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:17:06

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 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: 28/03/2025 09:17:06 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:17:07

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA


Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.300,00	
903	INSS Folha			411,58
914	IRRF Folha			178,84
			4.300,00	590,42
			Valor Líquido	3.709,58

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/03/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.789,58
Protocolo: 039779051
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/03/25 09:17:57

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: 28/03/2025 09:17:57 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:17:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			141,17	
			1.886,60	141,17	
			Valor Líquido	1.745,43	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.256,80
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2025

DATA

P. P. Marlene P. R. Reis

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor Total: R\$1.745,43
Protocolo: 039779134
Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:19:19

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/03/2025 09:19:19 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:19:21

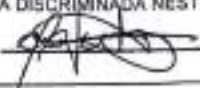
00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			178,84		
			4.300,00	590,42		
			Valor Líquido	3.709,58		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L 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	3.735,20	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>28/03/25</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$3.709,58
 Protocolo: 039779197
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 28/03/25 09:20:07
 =====

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: 28/03/2025 09:20:07 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:20:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informática

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			30,08	
			3.225,00	310,48	
			Valor Líquido	2.914,52	
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	2.660,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO					
28/03/2025					
DATA					
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$2.914,52
Protocolo: 039779392
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:23:32

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

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

Registro: 28/03/2025 09:23:32 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:23:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000102 IGOR DE BARROS

Social media

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2025

DATA

P.P. [Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 28/03/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 039779483
Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis..: 621.638.947-15 28/03/25 09:24:27
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: 28/03/2025 09:24:27 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:24:28


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	1.010,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/03/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Janaina Ramalho N Falcao
Conta: 18.361.160
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$1.456,02
Protocolo: 039779561
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 28/03/25 09:25:09

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

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

Registro: 28/03/2025 09:25:09 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:25:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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			98,22
			3.762,50	443,12
			Valor Líquido	3.319,38

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.762,50	3.762,50 9,17	3.762,50	301,00	3.197,70	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

28/03/25
DATA

Fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.319,38
Protocolo: 039779622
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:26:02

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: 28/03/2025 09:26:02 qinxbu
Emissao: 28/03/2025 09:26:04

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			173,38	
Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	584,95	
			Valor Líquido	3.715,04	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S de mês	Base C&L IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57 4.300,00	344,00	3.698,83	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28 03 2025		Juliana Graça			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$3.715,04
 Protocolo: 039779677
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:26:51

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: 28/03/2025 09:26:51 qinxbu
 Emissao.: 28/03/2025 09:26:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.741,86			
903	INSS Folha			342,42		
914	IRRF Folha			95,12		
			3.741,86	437,54		
			Valor Líquido	3.304,32		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
3.741,86	3.741,86	9,15	3.741,86	299,84	3.177,08	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/03/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Raimundo Pereira
Conta: 20.467.478
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapenirim

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.304,32
Protocolo: 039779738
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:27:44

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: 28/03/2025 09:27:44 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:27:45

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000079 KENNY AYUB BINOTI

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
007	Saldo de Salário		3.038,67			
903	INSS Folha			258,04		
914	IRRF Folha			16,10		
			3.038,67	274,14		
			Valor Líquido	2.764,53		
Saldo Base	Sal. Const. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
4.300,00	3.038,67	8,49	3.038,67	243,09	2.473,87	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/25
DATA

Kenny Ayub Binoti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$2.764,53
 Protocolo: 039779832
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:29:23
 =====

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: 28/03/2025 09:29:23 qinxbu
 Emissao: 28/03/2025 09:29:24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.375,00			
903	INSS Folha			562,08		
914	IRRF Folha			426,81		
			5.375,00	988,89		
			Valor Líquido	4.386,11		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base GN, FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.810,20	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ

28/03/2025
DATA

Laís Guimarães Caralo de Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$4.386,11
Protocolo: 039779879
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:30:12

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: 28/03/2025 09:30:12 qinxbu

Emissao: 28/03/2025 09:30:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/03/2025 a 31/03/2025

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			30,08	
			3.225,00	310,48	
			Valor Líquido	2.914,52	
Saldo Base	Sal. Contr. 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	2.660,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor Total: R\$2.914,52
Protocolo: 039780019
Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/03/25 09:32:13
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: 28/03/2025 09:32:13 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:32:14

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA

Foncaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	073:20	1.870,78			
903	INSS Folha			145,60		
Atestado de 25/02/2025 até 11/03/2025 (080:40) Benefício a partir 11/03/2025 (146:40)			1.870,78	145,60		
			Valor Líquido	1.725,18		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	1.870,78	7,78	1.870,78	149,66	1.305,98	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>28/03/2025</u>		<u>Maria Elena Gonçalves Badoca</u>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Elena Goncalves Badoca
Conta: 39.886.038
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$1.725,18
Protocolo: 039780288
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:36:55
=====

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: 28/03/2025 09:36:55 qinxbu
Emissao: 28/03/2025 09:36:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha			141,17	
			1.821,60	141,17	
			Valor Líquido	1.680,43	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.256,80
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/25

DATA

Marlene R. P. Reis

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor Total: R\$1.680,43
 Protocolo: 039780717
 Historico: SALARIO MES MARCO

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:42:57
 Origen: Banestes Internet Banking

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

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

 Registro: 28/03/2025 09:42:57 qinxbu
 Emissao.: 28/03/2025 09:42:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2025 a 31/03/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA		Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			483,68	
			5.612,33	1.078,99	
			Valor Líquido	4.533,34	
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	5.017,02	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/03/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$4.533,34
 Protocolo: 039780837
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:44:29
 =====

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: 28/03/2025 09:44:29 qinxbu
 Emissao.: 28/03/2025 09:44:30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 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			
903	INSS Folha			166,23		
			2.100,04	166,23		
			Valor Líquido	1.933,81		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF	
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.535,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024

DATA

Maycon Camacho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 039781100
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/03/25 09:48:10

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: 28/03/2025 09:48:10 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:48:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS. 300


01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	102,40	864,68		
903	INSS Folha			64,85	
			864,68	64,85	
			Valor Líquido	799,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	864,68	7,50	864,68	69,17	299,88
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28 03 2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 28/03/2025
Valor: R\$799,83
Protocolo: 039781537
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/03/25 09:55:31

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: 28/03/2025 09:55:31 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:55:32

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.941,00		
903	INSS Folha			501,32	
914	IRRF Folha			250,84	
			4.941,00	752,16	
			Valor Líquido	4.188,84	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.941,00	4.941,00 10,15	4.941,00	395,28	4.060,50	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
28/03/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Patricia Santos Parrini Araujo
Conta: 35.699.743
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$4.188,84
Protocolo: 039781609
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:56:19

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

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

Registro: 28/03/2025 09:56:19 qinxbu

Emissao.: 28/03/2025 09:56:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	2.150,00		
903	INSS Folha			170,73	
			2.150,00	170,73	
			Valor Líquido	1.979,27	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.585,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/25		<i>Roberta Pereira Cachuba</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$1.979,27
Protocolo: 039781835
Historico: SALARIO MES MARCO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 09:58:51

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

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

Registro: 28/03/2025 09:58:51 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 09:58:52


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			173,38		
			4.300,00	584,96		
			Valor Líquido	3.715,04		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base CMc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.698,83	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/03/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$3.715,04
Protocolo: 039782154
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 10:02:19

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

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

Registro: 28/03/2025 10:02:19 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 10:02:21



00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000002 ROSSANA GARCIA CARRERA

Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.837,50			
903	INSS Folha			486,83		
914	IRRF Folha			298,59		
			4.837,50	785,42		
			Valor Líquido	4.052,08		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FÓTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.272,70	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
 Valor: R\$4.052,08
 Protocolo: 039782397
 Historico: SALARIO MES MARCO
 Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 10:03:31

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: 28/03/2025 10:03:31 qinxbu
 Emissao: 28/03/2025 10:03:32

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

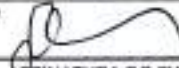
01/03/2025 a 31/03/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Descartes	
001	Salário Base	220:00	4.837,50		
903	INSS Folha			486,83	
914	IRRF Folha			298,59	
			4.837,50	785,42	
			Valor Líquido	4.052,08	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FOLTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.272,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/03/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TE

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: 28/03/2025
Valor: R\$4.052,08
Protocolo: 039782573
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/03/25 10:05:08

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

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

Registro: 28/03/2025 10:05:08 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 10:05:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2025 a 31/03/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	146:40	1.627,77			
903	INSS Folha			123,72		
			1.627,77	123,72		
			Valor Líquido	1.504,05		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF	
2.441,66	1.627,77	7,60	1.627,77	130,22	1.062,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2025
DATA

Simão Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/03/2025
Valor: R\$1.504,05
Protocolo: 039783052
Historico: SALARIO MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 28/03/25 10:11:58

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: 28/03/2025 10:11:58 qinxbu
Emissao.: 28/03/2025 10:11:59

RECEBEMOS DE ATE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38	Nº. 26.881 SÉRIE 001

 CASA DAS TINTAS BEM MAIS QUE TINTAS	ATE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA AVENIDA FRANCISCO MARDEGAN, 23 AEROPORTO CACIBOIRO DE ITAPEMIRIM - RS TELEFONE: (28) 3521-2074 CEP: 29.314-100 adm@casadastintas-es.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º. 26.881 SÉRIE 001 FL. 1/1	 CERTE DE ACESSO 3225 6391 7174 9900 0186 5500 1000 0248 8118 8053 8270 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafiscal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 23225004205669728/03/2025 13:45:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081209525	INSCRIÇÃO DO ESTAB. TRIBUTÁRIO 31.717.499/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016		01.194.628/0001-38	28/03/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300	BARRIO / DISTRITO SERRANO	CEP 29.400-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA

NUMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DT. VENCIMENTO	VALOR
001	29/04/2025	59,90			

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	
VALOR DO FRET	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	MOD. ART	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	RESERVAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02461	MONTANA REMOVEDOR STRIPTIZI LMG Ø COD. BARRAS: 7896682402118 - LOTE: 03 NRD-CONTROLE FCI: A7744DFC-DCC6-4C8A-A5A5-6BAEB7624473	38140090	5102	5929	LT	1,000	59,9000	59,90			0,00		0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 28 / 03 / 2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 126.189.641-07

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 047 - CLÉSIO Digitador: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIRA Cond. Pag: 01832 - IT / 30 / IP / CARTEIRA / 35 00900071064-IT de 18/03/2025 END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO--MIMOSO DO SUL-ES-29400000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



CASA DAS TINTAS P. W. LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94 IE: 083.180.67-2
vendas3@casadas tintas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001 Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO N° 000000003264

1/2

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
01233	CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L DESENHO DE GRAFITE CN.01.23 DECORA MATTE FO	7891019906864	32091010	003		LT	1,0	59,74	59,74	0,0
01233	CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L CINZA NOBRE 9153 DECORA MATTE FO	7891019906864	32091010	003		LT	1,0	50,80	50,80	0,0
08228	CORAL RENDE MUITO PALHA 3.2L (NOVO)	7891019920006	32091010	003		GL	1,0	129,36	129,36	0,0
05310	ATLAS FITA TELADA PARA DRYWALL 45M	7896380104376	70196900	003		PC	1,0	25,00	25,00	17,0
00796	ATLAS TRINCHA REF 319 3	7896380105366	96034090	003		UN	1,0	18,90	18,90	17,0
01747	LUVA ANTI-DERRA PRETA MUCAMBO 8-G PRO 157	7896098815724	40151900	003		UN	1,0	11,00	11,00	17,0
05137	LIMPA PEDRA / PISO SANLIMP 5L (ACIDO)	7897515590033	38249941	003		GL	1,0	79,86	79,86	17,0
02461	MONTANA REMOVEDOR STRIPTIZI 1KG @	7896682402118	38140090	002	03	LT	1,0	59,90	59,90	17,0
09121	ADERE FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M REF423	7896193243897	48114110	003		UN	3,0	13,88	41,64	17,0
09187	ATLAS FILME MASC C/ FITA CREPE 2.4M X 20M (SALVA PINTURA)	7896380196760	68052000	003		UN	1,0	55,50	55,50	17,0
02721	ATLAS TRINCHA REF 315 1 1/2 NOVO	7896380103843	96034090	003		UN	1,0	8,44	8,44	17,0
02722	ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO	7896380103850	96034090	003		UN	3,0	10,50	31,50	17,0
02964	ATLAS TRINCHA ATLAS REF 315 4 NOVO	7896380103881	96034090	003		UN	2,0	22,20	44,40	17,0
01224	CORAL DECORA MATTE FO P 0.8L ZEUS SW 7744 METALATEX ACRILICO FOSCO	7891019906826	32091010	003		LT	1,0	70,00	70,00	0,0
01311	CORAL CORALIT ULTRA RESIST LOC AB T 0.8L CINZA NOBRE 9153 CORALIT ULTRA RESISTENCIA ALTO BRILHO	7891019205608	32069010	003		LT	1,0	57,06	57,06	0,0
08804	BRAS THINNER ACABAMENTO 5L	7893866893406	38140090	003		GL	1,0	79,90	79,90	17,0
01041	ESTOPA BRANCA 800GR PIRAMIDE	7898271220059	53013000	003		SC	1,0	19,80	19,80	17,0
04256	ATLAS ESPATULA AÇO INOX REF 6155 7.6CM	7896380173105	82055900	003		UN	2,0	29,90	59,80	17,0
03001	ALLCHEM LIMP PISO/PEDRA 5L	7898038060034	34029039	003		GL	1,0	110,00	110,00	0,0
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352	7891395012524	96034010	003		UN	1,0	48,80	48,80	17,0
02722	ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO	7896380103850	96034090	003		UN	2,0	11,00	22,00	17,0
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352	7891395012524	96034010	003		UN	1,0	50,00	50,00	17,0
00793	ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2	7896380105335	96034090	003		UN	2,0	8,00	16,00	17,0
08576	CARFORT MASSA CORRIDA 20 KG	7898320006412	32141020	003		SC	1,0	33,30	33,30	17,0
00575	CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB BRANCO 3.6L	7891019201723	32089010	003		GL	1,0	188,80	188,80	0,0

SUBTOTAL: 1.429,00

VALOR TOTAL: 1.429,00

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIRA Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!



SEM MAIS QUE TINTAS
DISK-COR: 3522-2000

CASA DAS TINTAS P. W. LTDA

RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000

CNPJ: 06.181.866/0003-94
vendas3@casadas tintas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001

IE: 083.180.67-2

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO N° 000000003264**2/2**

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.184.828/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
06768	EUCATEX AGUARRAS 0.9L	7896587029199	27101230	003		LT	1,0	18,80	18,80	17,0
07192	EUCATEX THINNER 9100 0.9L (COMUM)	7896587034469	38140090	003		LT	1,0	17,70	17,70	17,0
01022	NORTON LIXA DAGUA T-277 N° 180	7895316607806	68052000	003		UN	5,0	3,00	15,00	17,0
01665	TIGRE ROLO ESPUMA 9CM REF 1341	7891395000064	96034010	003		UN	1,0	6,00	6,00	17,0

SUBTOTAL: 1.429,00**VALOR TOTAL: 1.429,00**

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS**COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!**

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

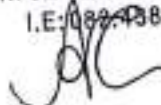
		Quant.	Valor Unit	Total
01	Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite	01	R\$ 59,80	R\$ 59,80
02	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
03	Tinta 3.2l Cor Palha	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
04	Fita telada Drywall 45 ms.	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
06	Trincha	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
07	Luva anti-derra preta mucambo	01	R\$ 11,10	R\$ 11,10
08	Limpa pedra/piso 5lts	01	R\$ 79,90	R\$ 79,90
09	Removedor 1kg	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10	Fita crepre uso geral	03	R\$ 13,90	R\$ 41,70
11	Filme máscara com fita crepe	01	R\$ 55,60	R\$ 55,60
12	Trincha 1 1/2	01	R\$ 8,45	R\$ 8,45
13	Trincha 2	03	R\$ 10,55	R\$ 31,65
14	Trincha 4	02	R\$ 22,22	R\$ 44,44
15	Tinta 800ml Cor Zeus	01	R\$ 71,00	R\$ 71,00
16	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 57,10	R\$ 57,10
17	Estopa branca 800grs	01	R\$ 19,88	R\$ 19,88
18	Thinner acabamento 5lts	01	R\$ 79,99	R\$ 79,99
19	Espátula de aço inox	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
20	Limpa pedra/piso galão 5 lts	01	R\$ 111,00	R\$ 111,00
21	Rolo textura borracha	01	R\$ 48,89	R\$ 48,89
22	Trincha 2 Novo	02	R\$ 11,10	R\$ 22,20
23	Rolo textura borracha tapete	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
24	Trincha 1 1/2	02	R\$ 8,10	R\$ 16,20
25	Massa corrida 20 kg	01	R\$ 33,33	R\$ 33,33
26	Tinta resistente branca 3.6l	01	R\$ 189,00	R\$ 189,00
27	Águarras 0.9lt	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
28	Thinner 0.9 lt(comum)	01	R\$ 17,77	R\$ 17,77
29	Lixa d água nº180	05	R\$ 3,50	R\$ 17,50
30	Rolo Espuma 9cm	06	R\$ 6,50	R\$ 39,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.471,50

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.

CONSTRUSUL

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E:088.438.32-3

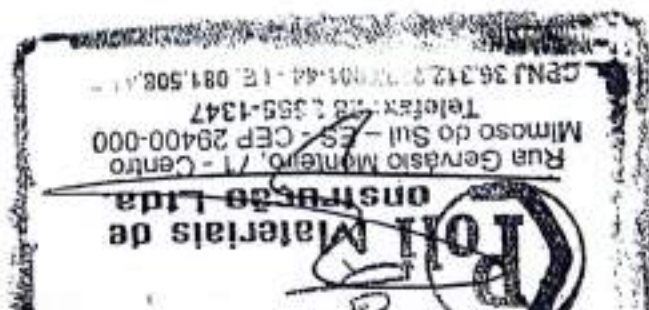


ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 53,00	R\$ 53,00
03	Tinta 3.2l Cor Palha	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
04	Fita telada Drywall 45 ms.	01	R\$ 28,00	R\$ 28,00
06	Trincha	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00
07	Luva anti-derra preta mucambo	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
08	Limpa pedra/piso 5lts	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
09	Removedor 1kg	01	R\$ 62,00	R\$ 62,00
10	Fita crepre uso geral	03	R\$ 14,00	R\$ 42,00
11	Filme máscara com fita crepe	01	R\$ 56,00	R\$ 56,00
12	Trincha 1 1/2	01	R\$ 8,50	R\$ 8,50
13	Trincha 2	03	R\$ 11,00	R\$ 33,00
14	Trincha 4	02	R\$ 22,23	R\$ 44,46
15	Tinta 800ml Cor Zeus	01	R\$ 72,00	R\$ 72,00
16	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 57,15	R\$ 57,15
17	Estopa branca 800grs	01	R\$ 19,90	R\$ 19,90
18	Thinner acabamento 5lts	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
19	Espátula de aço inox	02	R\$ 31,00	R\$ 62,00
20	Limpa pedra/piso galão 5 lts	01	R\$ 112,00	R\$ 112,00
21	Rolo textura borracha	01	R\$ 49,00	R\$ 49,00
22	Trincha 2 Novo	02	R\$ 11,20	R\$ 22,40
23	Rolo textura borracha tapete	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00
24	Trincha 1 1/2	02	R\$ 8,20	R\$ 16,40
25	Massa corrida 20 kg	01	R\$ 33,40	R\$ 33,40
26	Tinta resistente branca 3.6l	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
27	Águarras 0.9lt	01	R\$ 19,50	R\$ 19,50
28	Thinner 0.9 lt(comum)	01	R\$ 18,18	R\$ 18,18
29	Lixa d água nº180	05	R\$ 3,60	R\$ 18,00
30	Rolo Espuma 9cm	06	R\$ 6,60	R\$ 39,60
VALOR TOTAL:				R\$ 1.496,49

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.



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.....: atm comercio loca?ao e servi?

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

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 114570

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 31.717.499/0001-38

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/03/2025

Valor.....: R\$59,90

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 039872866

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 31/03/25 09:09:49

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: 31/03/2025 09:09:49 _Ib2SA

Emissao.: 31/03/2025 09:09:50

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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL		
Março de 2025 - 13º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC		R\$	48.627,13		
DESPESAS TOTAL			R\$ 37.521,91		
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	11.105,22		
13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	10/03/2025	Radio Link Net Informática	Serviço de Internet	NF44591	R\$ 69,90
2	10/03/2025	Antonio Sérgio Saluci	Serviço de reparos de tablados, cadeiras e cobertura com courvin	NFSe 1	R\$ 1.590,00
3	10/03/2025	Prime Vix	Locação de notebook	NF 002149	R\$ 2.400,00
4	10/03/2025	Prime Vix	Locação de notebook	NF 002148	R\$ 900,00
5	11/03/2025	XXII Treinamento em Neuromodulação Clínica	Capacitação da enfermeira Patricia Parrini	Boleto	R\$ 6.500,00
6	17/03/2025	Iane Rozindo Alves	Aquisição pó de café	NFA-e 103003261	R\$ 900,00
7	19/03/2025	Casa Decor Acabamento Ltda	Competência 02/2025 Competência 02/2025	NF 532	R\$ 1.866,47

8	25/03/2025	Casa Decor Acabamento Ltda	Aquisição de tintas	NF 534	R\$ 1.939,96
9	25/03/2025	Fenixmed Comercial Ltda - ME	Material Consumo para fisioterapia e fonoaudiologia	NF000.002.019	R\$ 2.120,00
10	25/03/2025	Ala Tecidos Ltda-ME	Material Consumo para banheiro	NF 000.000.738	R\$ 5.445,46
11	26/03/2025	Sérgio Cook 10503122793	Serviço de Gesso referente ao chamamento 003/2025	NFS-e 17	R\$ 5.289,00
12	27/03/2025	Fábio Silva Castro 10491464762	Serviços de pequenos reparos , referente ao Chamamento nº 002/2025	NFS-e 9	R\$ 5.000,00
13	27/03/2025	Atacado São Paulo Ltda	Material de Consumo secretaria e cozinha	NF 732754	R\$ 1.003,08
14	31/03/2025	Construsul Material de Construção	Material pequenos reparos	NF 004302	R\$ 1.128,00
15	31/03/2025	VB Magazine Ltda	Material Consumo - Brinquedo terapêutico	NF 000.031.863	R\$ 240,84
16	31/03/2025	Casa das Tintas P.w. Eireli-EPP	Material pequenos reparos	NF 8.644	R\$ 1.003,20
17	31/03/2025	Casa das Tintas P.w. Eireli-EPP	Material pequenos reparos	NF 41566	R\$ 126,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 37.521,91

	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.jm@bol.com.br Site:	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Via Única Inscrição Estadual: 082.603.03-0 CEP: 29400-000 Telefone: (28)3555-0294
--	--	---

Serviço de Telecomunicação

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

Nota: 44591 - Série: U
 Modelo: 22
 CFOP: 5.303
 Natureza: PJ - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
 Data Emissão: 07/03/2025
 Período Prestação: Fevereiro/2025
 Data Prestação: 13/02/2025
 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	5.303	0,00	0,00	34,95
3	SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET (SVA) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 07/03/2025
 Responsável: JB
 CPF: 186.629.642-02

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

16C9.8B43.C654.C11B.5F20.D080.8DF0.767A

ACEITA

Observação

S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/03/2025
Valor.....: R\$69,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039165952
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 10/03/25 09:11:25
096.190.897-15 10/03/25 09:12:21

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 10/03/2025 09:11:25 s3_fJE

Emissao.: 02/04/2025 08:29:05

Chave de Acesso da NFS-e
3203403221578168300013800000000000125020384321694



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/02/2025 10:40:32
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/02/2025 10:40:31

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 15.781.883/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 3555-4169
Nome / Nome Empresarial ANTONIO SERGIO SALUCI 07742651750		E-mail -	
Endereço PROJETADA, SN, PONTAL DO CAFE MOCA		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapaçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço 01 - Serviço de Restauração de Tablado 02 - Serviço de Restauração de Cadeiras 03 - Serviço de Restauração de Madeira do Disco Flexor 04 - Serviço de Restauração de Madeira espuma e couro em de acento			

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\$ 1.590,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.590,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.590,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 28/02/2025
 Responsável: JH
 CPF: 36.69.647-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Antonio Sergio Saluci 07742651750

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 15.781.683/0001-39

EMAIL: _____

TELEFONE: 28 99959-7799

Prezado Fornecedor;

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

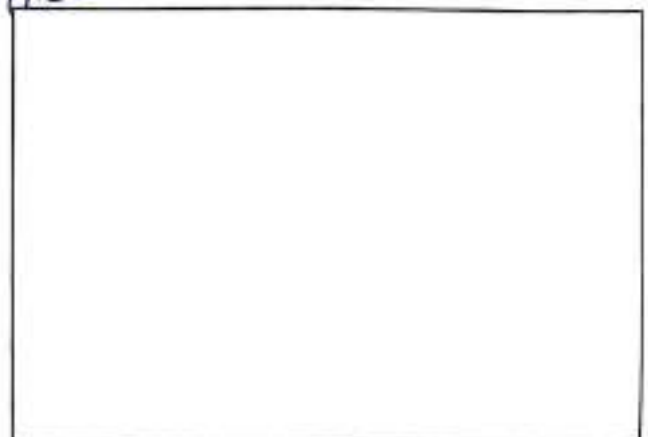
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Serviço de Restauração de Tablado	02	R\$ 400,00	R\$ 800,00
02	Serviço de Restauração de Cadeiras	03	R\$ 180,00	R\$ 540,00
03	Serviço de Restauração de Madeira do Disco Flexor	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
04	Serviço de Restauração de Madeira, espuma e courvin de acento	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
			TOTAL	R\$ 1.590,00

Data: 06/02/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Antonio Sergio Saluci 07742651750
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Valdeir Martins Carneiro

RAZÃO SOCIAL: Valdeir Martins Carneiro 02264251778

CNPJ: 12.308.065/0001-88

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 999.38-0540

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Serviço de Restauração de Tablado	02	420,00	840,00
02	Serviço de Restauração de Cadeiras	03	190,00	570,00
03	Serviço de Restauração de Madeira do Disco Flexor	01	180,00	180,00
04	Serviço de Restauração de Madeira, espuma e courvin de acento	01	120,00	120,00
TOTAL				1.710,00

Data: 05/02/2025

Nome legível do responsável pela cotação:

Valdeir Martins Carneiro
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

VALDEIR MARTINS CARNEIRO
CNPJ: 12.308.065/0001-88



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Humberto de Castro Leal Junior

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: 12.234.253/0001-09

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99884 6579

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Serviço de Restauração de Tablado	02	425,00	R\$ 850,00
02	Serviço de Restauração de Cadeiras	03	200,00	R\$ 600,00
03	Serviço de Restauração de Madeira do Disco Flexor	01	190,00	R\$ 190,00
04	Serviço de Restauração de Madeira, espuma e courvin de acento	01	125,00	R\$ 125,00
TOTAL				R\$ 1.765,00

Data: 05/02/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Humberto de Castro Leal Junior

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



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.....: antonio sergio saluci

Banco.....: 104-Caixa Economica Federal

Agencia.....: 1908-Mimoso Do Sul

Conta.....: 7747956178

Tipo de Conta.: Poupanca

CPF/CNPJ.....: 15.781.683/0001-39

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/03/2025

Valor.....: R\$1.590,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 039167769

Situacao.....: Devolvida, Motivo No. 03

Responsaveis..: 621.630.947-15 10/03/25 09:27:42

096.190.897-15 10/03/25 09:28:10

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 10/03/2025 09:27:42 keEwa3

Emissao.: 02/04/2025 08:29:29



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
002149

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 31.173.103-0001-87

NATUREZA DA OROÇÃO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CPF / CNPJ: 01.194.628/0001-38
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2025
ENDEREÇO: R. CLAUDIO VIVAS 300
CASA/RD / DISTRITO: SERRANO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/04/2024
MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
UF: ES
FONE:
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 11:47:04

FATURA

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

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten note: Atesto que o Serviço foi realizado Data: 07/03/2025 Responsável: Priscilla CPF: 136.134.645-07

DADOS BANCÁRIOS

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

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 2.400,00

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FATURA DE LOCAÇÃO 002149

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: 10/03/2025
Valor.....: R\$1.400,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039166170
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 096.190.897-15 10/03/25 09:13:46

621.630.947-15 10/03/25 09:14:29

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 10/03/2025 09:13:46 s3_fJE

Emissao.: 02/04/2025 08:29:47



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

002148

SAIDA ENTRADA

Table with CNPJ (31.173.103-0001-87) and INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with fields for NAME / RAZÃO SOCIAL, ADDRESS, MUNICIPALITY, and ISSUANCE DATE

FATURA

Table with columns: 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.

VALOR POR EXTENSO
NOVECENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Main product table with columns: DESCRIPTION, QUANTITY, UNIT VALUE, TOTAL VALUE

Handwritten note: Atesto que o Serviço foi realizado. Date: 07/03/2025. Responsible: [Signature]. CPF: 107.645-01

DADOS BANCÁRIOS

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

VALOR TOTAL DA FATURA

R\$ 900,00

Table with columns: DADOS ADICIONAIS, RESERVADO AO FISCO

Table with columns: DATA DO RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, FATURA DE LOCAÇÃO 002148

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/03/2025
Valor.....: R\$900,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039166339
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 10/03/25 09:15:33
096.190.897-15 10/03/25 09:16:05

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 10/03/2025 09:15:33 s3_fJE

Emissao.: 02/04/2025 08:30:08



Núcleo de Assistência
e Pesquisa em Neuromod



REDE NAPeN

NEUROMODULAÇÃO

ENSINO

XXII Treinamento em Neuromodulação Clínica

ter., 24 de jun. | São Paulo

O registro está fechado.
[Ver outros eventos](#)

**XXII TREINAMENTO EM
NEUROMODULAÇÃO CLÍNICA**

Estimulação Magnética Transcraniana
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua

24 de Junho de 2025 (Início das aulas teóricas online)

28 de Julho a 02 de Agosto de 2025 (Aulas práticas presenciais)

Local: São Paulo, SP

Horário e local

24 de jun. de 2025, 19:00 – 07 de ago. de 2025, 21:00

São Paulo, R. Capote Valente, 327-606 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05409-001, Brasil

Sobre o evento

Investimento: R\$7.200,00 (podendo ser parcelado em até **10 vezes sem juros** através de cartão de crédito) ou R\$6.500,00 à vista com pagamento no PIX.

Sobre o Treinamento:

O treinamento em Neuromodulação promovido pela rede NAPeN é um curso de curta duração (100 horas) em neuromodulação não invasiva voltado para aplicação clínica. Trata-se de uma capacitação em técnicas de estimulação magnética transcraniana repetitiva - rTMS e estimulação transcraniana por corrente contínua - tDCS. Essas técnicas são capazes de promover neuroplasticidade e tem

ganhado destaque na área da reabilitação motora e cognitiva por suas potenciais capacidades de aumentar os efeitos das terapias tradicionais. O treinamento desenvolve conhecimentos teóricos de biofísica, mecanismos de ação, critérios de segurança e efeitos terapêuticos no modelo de aulas virtuais; além de um treino prático em ambulatório de uma semana. O enfoque é clínico para o uso de estimulações cerebrais não invasivas e aplicações em diversas condições clínicas. Ao final do treinamento o participante estará apto para aplicar tDCS e rTMS em sua prática clínica.

Programação

- História da neuromodulação e visão geral das técnicas de neuromodulação não invasiva
- Sistema de Localização Cortical
- Princípios físicos, fisiológicos e fundamentos da estimulação magnética não invasiva
- Princípios físicos e fisiológicos e fundamentos da estimulação elétrica não invasiva
- Neuroanatomia e neurofisiologia aplicada à neuromodulação
- Aspectos de segurança no uso da neuromodulação
- Aplicações clínicas nos distúrbios emocionais e cognitivos
- Aplicações clínicas nos distúrbios motores de doenças neurológicas
- Aplicações clínicas nos distúrbios do movimento em doenças neurodegenerativas
- Aplicações clínicas nos distúrbios da criança e do adolescente
- Aplicações clínicas distúrbios de dor
- Aplicações clínicas nos distúrbios de linguagem, deglutição e audição
- Indicação e prescrição em neuromodulação não invasiva
- Primeiros-socorros aplicados à neuromodulação não invasiva

Atividade Teórica

- Aulas síncronas (terças-feiras) de 19h30 às 20h30 têm início no dia 24 de junho de 2025.
- Aulas assíncronas podem ser realizadas nos horários de preferência dos participantes e terá início no dia 24 de junho de 2025.

Atividade Prática

- Aulas presenciais (práticas) acontecerão no Hotel Mercure Pinheiros na cidade de São Paulo, 8h às 19h dos dias 28 de julho a 02 de agosto de 2025.

Organização:

Rede Napen

Divisão de Fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP

Aprovado pelo Conselho de Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP.



Compartilhe esse evento



Rede NAPeN

Telefone: +55 (81) 99109-3455 / (81) 99159-0230 | rede.napenm@gmail.com
Rua Almirante Tamandaré, nº 250, Caixa Postal 202, bairro de Boa Viagem, CEP nº 51030-090

[Políticas de Entrega, Devolução e Reembolso](#)



Assunto Pré-Inscrição | XXII treinamento em Neuromodulação Clínica
Para: [Patrícia Santos Parrini Araujo <psparrini@yahoo.com.br>]
De Rede NAPeN <rede.napenm@wixsiteautomations.com>
Data: seg., 10 10e mar. 10e 2025 às 9:42

Não consegue ver essa mensagem? [Visualize no navegador](#)



Núcleo de Assistência
e Pesquisa em Neuromodulação

A sua pré-inscrição no XXII Treinamento em Neuromodulação Clínica foi realizada com sucesso!

Para confirmar sua inscrição realize o pagamento em até **10 vezes sem juros** através do botão abaixo e garanta já a sua vaga.

Realize o pagamento à vista com **desconto de R\$700,00** e pague apenas **R\$6.500,00**. Para isso utilize a chave PIX CNPJ 59.621291/0001-88.

Para confirmação de inscrição envie o comprovante para o email redenapenm@gmail.com ou através do whatsapp (81) 99159-0230.

O simples preenchimento do formulário de pré-inscrição sem a realização do pagamento não garante sua vaga.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nossa secretaria pelo whatsapp (81) 99159-0230.

Olá, Patrícia Santos Parrini Araújo!
Este é o seu boleto



Quem você está pagando
**REDE DE NUCLEOS DE
ASSISTENCIA E PESQ...**

CPF / CNPJ
59.621.291/0001-88

Descrição
**XXII Treinamento em
Neuromodulação Clínica**

Valor
R\$ 6.500,00

Vencimento
14/03/2025

Pague com código de barras

03399.85301 29700.001547 88505.001011 4 10200000650000

Copie o código numérico para pagar
no aplicativo do seu banco ou carteira
digital.

Imprima o boleto para pagar em
supermercados, lotéricas e demais
locais autorizados.

Este Boleto é a expressão legal de um CNPJ de 59.621.291/0001-88 emitido em 10/03/2025 pelo Banco Santander

Corte na linha abaixo

Santander 033-7 03399.85301 29700.001547 88505.001011 4 10200000650000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Beneficiário
REDE DE NUCLEOS DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM NEUROMODULACAO
(via PagSeguro Internet LP, S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)

Data do documento 10/03/2025 Número do documento 154885050 Categoria COBRANCA SIMPLES RCR Espécie Doc. DM

Instruções

Não receber após o dia 13/04/2025
* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

Pagador
Patrícia Santos Parrini Araújo / 100.990.197-44 CPF

Beneficiário final
REDE DE NUCLEOS DE ASSISTENCIA E PESQUISA EM NEUROMODULACAO / 59.621.291/0001-88 CNPJ

Data de Vencimento
14/03/2025
Agência / Código de Beneficiário
3689/8530297
Número do Documento
0000154885050
Valor do Documento
R\$ 6.500,00
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outras autônomo
(+) Valor Cobrado



Autenticação Mensária - 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-Mimoso Do Sul

Título: 03399.85301 29700.001547
88505.001011 4 10200000650000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: REDE DE NUCLEOS DE ASS
ISTENCIA E PESQUIS
CPF/CNPJ: 59.621.291/0001-88
Dt.Vencimento: 14/03/2025
Dt.Pagamento: 11/03/2025

Valor Pago: R\$6.500,00
Protocolo: 039245501
Historico : TREINAMENTO EM NEUROMODULACAO

Responsaveis...: 621.630.947-15 11/03/25 08:35:00
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 11/03/2025 08:35:00 3D_ZN1
Emissao.: 11/03/2025 08:35:02

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL A VULSA ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$900,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES

NFA-e
Nº.103003261
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 103003261
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
32250327080571000130558901030032611589501604

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250033262523 - 12/03/2025 09:16:52

INSCRIÇÃO EST ADUAL
110.787.54-4

INSCRIÇÃO EST ADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
099.671.727-70

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO:

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ / CPF
01.194.628/0001-38

DATA DA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
Rua Claudio Vivas, 300

BAIRRO / DISTRITO
Serrano

CEP
29.400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

UF
ES

FONE / FAX

INSCRIÇÃO EST ADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100731	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDUSTRIA ARTESANAL RUARAL DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES	09012100	41	5101	UN	30,0000	30,0000	R\$900,00	0,00	0,00		0	

Atento que a Compra foi recebida
Data: 12/03/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.691692-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NIRE: 49003751
Observação: Produtor rural na condição de Comodatário
Contrib Prev \ SENAR: R\$13,50

Inf. Contribuinte:

RESERVADO AO FISCO

A finalidade da operação, a descrição dos mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A substituição do documento não significa a anulação de SEFAZES com relação às informações nele contidas.



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999199585

Prezado Fornecedor;

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

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

Data: 11/03 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

IANE ROZINO ALVES

Iane Rozino Alves

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

CPF: 099.671.727-70
INSC. EST. 110.787.54-4
IANE ROZINO ALVES

Sítio Palmeiras, Zona Rural

CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ADINEA PINTOR

RAZÃO SOCIAL: ADINEA PINTOR

CNPJ: 16.909.573/0001-72

EMAIL: ADINEAPINTOR@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999880861

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	30 UN	31,00	930,00
TOTAL				930,00

Data: 11/03 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pintor

Adinea Pintor

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.909.573/0001-72

ADINEA PINTOR

031.104.877-30

Rua Dr. José Monteiro da Silva, 127

Casa - Centro - CEP 29400-000

Mimoso do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: João Batista Setimi

RAZÃO SOCIAL: João Batista Setimi ME

CNPJ: 16.370.398/0001-98

EMAIL: joabatistasetimi@hotmail.com

TELEFONE: (28) 999555051

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	PÓ DE CAFÉ	30 UN	35,00	1.050,00
			TOTAL	1.050,00

Data: 10/03 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

João Batista Setimi
João Batista Setimi
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98

JOÃO BATISTA SETIMI ME

Rod. Rubens Rangel, 449-A

Quilômetro Frente - Pratinha

CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES

INTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/03/2025
Valor.....: R\$900,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039416760
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 17/03/25 08:51:26
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: 17/03/2025 08:51:26 WwoyZ
Emissao.: 17/03/2025 08:51:27

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 532 SÉRIE: 1
---	--	----------------------------

CASA DECOR ACABAMENTOS LTDA Av N Sra da Consolacao, 148 - Vila Rica Cachoeiro de Itapemirim - ES CEP: 29301-080 Fone: (28) 99883-9381	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 532 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3225 0346 7679 6900 0193 5500 1000 0095 3217 7959 2927

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento em decorrência de emissão de cupom fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250037070391 19/03/2025 11:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83928634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CPF / CNP 46.767.969/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul		CPF / CNP 01.194.628/0001-38	DATA EMISSÃO 19/03/2025
ENDEREÇO Av Pres Vargas, S/N		MUNICÍPIO / DISTRITO Centro	CEP 29400-000
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	FONE / FAX (28) 99946-6289	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:58:07

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.009,07	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 142,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO PI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.866,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR TOTAL ICMS	PI
700050	DESEMPENADEIRA ACO T LISA C ASE 12X25CM	82059900	0102	5929	UN	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0182	ROLO DE LA MAX PERFORMANCE	86034010	0102	5929	UN	2	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0	0
50201	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 18L	32091020	0500	5929	BA	2	259,90	519,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00947	TINTA AGUA SHIELD BASE B1 3,2L DECOR COLORS	32091010	0500	5929	UN	1	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0142	TINTA AGUA SHIELD BASE A2 10L DECOR COLORS	32091010	0500	5929	UN	2	559,90	1.119,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 29/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 126.609.643.07

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 270,79 (13,48%), E: R\$ 341,54 (17,00%) Fonte: IBPT PED.: 5-245 Referente a NFCe: 32250346767969000193650020000001971865843721 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º /2015 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 5-245.	RESERVA DO FISCO
---	------------------

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

PROPOSTA DE PREÇOS

PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
Desempenadeira aço T Lisa com ABE 12 x 25 cm	01 Unid	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Rolo de lã	02 Unid	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Fundo Preparador Base Água 18L	02 Unid	R\$ 260,00	R\$ 520,00
Tinta Aqua Shield Base BI 3,2 L	01 Unid	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Tinta Aqua Shield Base A2 16 L	02 Unid	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00

TOTAL: R\$ 2.030,00



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

PROPOSTA DE PREÇOS

PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
Desempenadeira aço T Lisa com ABE 12 x 25 cm	01 Unid	R\$ 31,00	R\$ 31,00
Rolo de lã	02 Unid	R\$ 92,00	R\$ 184,00
Fundo Preparador Base Água 18L	02 Unid	R\$ 265,00	R\$ 530,00
Tinta Aqua Shield Base BI 3,2 L	01 Unid	R\$ 162,00	R\$ 162,00
Tinta Aqua Shield Base A2 16 L	02 Unid	R\$ 575,00	R\$ 1.150,00
TOTAL			R\$ 2.057,00

CONSTRUSUL

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E:082.438,32-3

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TEO

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: casa decor acabamentos ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 860395
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 46.767.969/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 19/03/2025
Valor.....: R\$1.866,47
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039514643
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 19/03/25 12:21:34


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: 19/03/2025 12:21:34 Q5wPHW

Emissao.: 19/03/2025 12:21:35

RECEBEMOS DE A L A TECIDOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.000.738 SÉRIE 2
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A L A TECIDOS LTDA - ME CNPJ: 08.215.579/0001-11 - IE: 082406901 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 40 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400000 - ES Tel.: 2835551516	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3225 0308 2155 7900 0111 5500 2000 0007 3810 0000 7391

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250039909997
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082406901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.215.579/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		01.194.628/0001-38	25/03/2025
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS, 300	BAIRRO/DISTRITO SERRA	CEP 29400000	DATA DA SAÍDA 25/03/2025
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	UF ES	FONE/FAX 2835551748	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 08:33:28			

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\$5.445,46	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA R\$5.445,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
Codigo	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	OSTIC SOSN	CFOP	UNID	QUANT	R\$ UNITARIO	R\$ DESC.	R\$ TOTAL	R\$ BASE ICMS	R\$ VALOR ICMS	ICMS	IPI
100521	DISPENSER DE SABONETE LIQ E ALCOL GEL	10660	39229000	0500	5403	UN	16,0000	165,00	0,000	2640,00	0,00	0,00	0	0
100620	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INOX C/ C	10639	39259090	0500	5403	UN	16,5000	121,83	0,000	1990,88	0,00	0,00	0	0
100522	PORTA PAPEL HIGIENICO PAPELEIRA INOX P	10681	39259090	0500	5403	UN	7,0000	74,94	0,000	524,58	0,00	0,00	0	0

Atesta que a Compra foi recebida
 Data: 25/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 126.109.642-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de Tributo aproximado [R\$311,14 Federal] e [R\$925,73 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
--	--------------------



ALATECIDOS LTDA ME

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

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

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Dispenser de sabonete líquido e álcool Gel	unid.	18	R\$ 165,00	R\$ 2.970,00
02	Dispenser Porta Papel Toalha Inox	unid.	16	R\$121,93	R\$1.950,88
03	Porta Papel Higiênico Papeleira inox	unid.	7	R\$74,94	R\$524,58

TOTAL: R\$ 5.445,46

DATA: 24/03/2025

08.215.579/0001-11

ALATECIDOS LTDA ME

Rua Siqueira Campos 40

Centro CEP 29400-000

Mimoso do Sul Espírito Santo

CARIMBO E ASSINATURA

VMA - CONFECÇÕES

ORÇAMENTO

À Pedido da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - CNPJ 01.194.628\0001-38

Fornecedor:

Razão Social: 53.021.247 Victor Menezes Alves de Azevedo
CNPJ: 53.021.247/0001-50
Endereço: Rua Atilano Crisostomo, 98 - Apt 801, Parque Tamandaré
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ - 28.030-040
Telefone: (22) 99903-7595

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Dispenser de sabonete líquido e álcool Gel	unid.	18	R\$ 167,00	R\$ 3.006,00
02	Dispenser Porta Papel Toalha Inox	unid.	16	R\$123,20	R\$1.971,20
03	Porta Papel Higiênico Papeleira inox	unid.	7	R\$76,72	R\$537,04
				TOTAL	R\$5.514,24

DATA: 24/03/2025

53.021.247/0001-50
53.021.247
VICTOR MENEZES
ALVES DE AZEVEDO
Rua Atilano Crisostomo, 98 - APT 801
Parque Tamandaré - CEP 28030-040
Camp. Goytacazes - RJ
ASSINATURA

Rua Atilano Crisostomo, 98 - Apt 801, Parque Tamandaré
Campos dos Goytacazes/RJ - 28.030-040

J FARIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

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

	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Dispenser de sabonete líquido e álcool Gel	unid.	18	R\$ 168,00	R\$ 3.024,00
02	Dispenser Porta Papel Toalha Inox	unid.	16	R\$123,25	R\$1.972,00
03	Porta Papel Higiênico Papeleira inox	unid.	7	R\$76,99	R\$538,93

TOTAL: R\$ 5.534,93

FORNECEDOR: JOSÉ FARIAS ME
CNPJ: 36.317.555/0001-09
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CA 6MPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

DATA: 24/03/2025

36.317.555/0001-09
JOSÉ FARIAS
28210220772
Rua Siqueira Campos, s/nº - Loja - Centro
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES
ASS E CARIMBO

JOSÉ FARIAS ME
CNPJ: 36.317.555/0001-09
ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/Nº, CENTRO, MIMOSO DO SUL/ES

ANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: A L A Tecidos Ltda

Conta: 29.376.407

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2025

Valor: R\$5.445,46

Protocolo: 039677634

Historico: MATERIAL DE BANHEIROS CER

Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/25 09:20:35

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

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

Registro: 25/03/2025 09:20:35 U1cd85

Emissao: 25/03/2025 09:20:36

<p style="text-align: center;">CASA DECOR ACABAMENTOS LTDA</p> <p style="text-align: center;">Av N Sra da Consolacao, 148 - Vila Rica</p> <p style="text-align: center;">Cachoeiro de Itapemirim - ES</p> <p style="text-align: center;">CEP: 29301-080 Fone: (28) 99883-0381</p>	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 534 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3225 0346 7679 6900 0193 5500 1000 0005 3414 7448 9710</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
--	---	--

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento em decorrência de emissão de cupom fiscal</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250030598835 24/03/2025 16:28:43</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 83928634</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 46.767.969/0001-93</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>				<p>CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38</p>	<p>DATA EMISSÃO 24/03/2025</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Pestalozzi de Mimoso do Sul</p>		<p>ENDEREÇO Av Pres Vargas, S/N</p>		<p>BARRIO / DISTRITO Centro</p>	<p>CEP 29400-000</p>
<p>MUNICÍPIO Mimoso do Sul</p>	<p>UF ES</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA ENTRADA / SAÍDA 16:26:02</p>		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>				
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS R\$ 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.999,96</p>
<p>VALOR DO FRETE R\$ 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO R\$ 0,00</p>	<p>DESCONTO R\$ 60,00</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00</p>
<p>VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.939,96</p>				

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>						
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,0000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,0000</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)
00844	TINTA AÇUA SHIELD BASE A1 16L DECOR COLORS	32051010	0500	5925	UN	4	499,99	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0 0

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 24/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 126.109.641-01

<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val. Aprox. dos Tributos F: R\$ 268,99 (13,45%), E: R\$ 339,99 (17,00%) Fonte: IBPT PED.: 5-247 Referente a NFCe: 32250346767969000193650020000001981863323871 Emitida nos termos da Portaria CAT n - /2015 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 5-247.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

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

PROPOSTA DE PREÇOS

PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tinta Aqua Shield Base A1 16 L	04 Unid	R\$ 570,00	R\$ 2.280,00

TOTAL: R\$ 2.280,00



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

PROPOSTA DE PREÇOS

PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tinta Aqua Shield Base A1 16 L	04 Unid	R\$ 575,00	R\$ 2.300,00

TOTAL: R\$ 2.300,00

CONSTRUSUL
CNPJ:08.629.480/0001-68
I.E: 082.438.32-3

B. Antunes Jole

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: casa d ltdaekor acabamentos
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 860395
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 46.767.969/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2025
Valor.....: R\$1.939,96
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039676389
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 25/03/25 08:50:21
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: 25/03/2025 08:50:21 G18Tz1
Emissao.: 25/03/2025 08:50:22

FENIXMED COMERCIAL LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - VALOR TOTAL: R\$ 2.120,00		NF-e Nº 000.002.019 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EXISTENTE FENIXMED COMERCIAL LTDA-ME RUA LUIZA GRINALDA, 550 LOJA 10 - CENTRO - CEP:29100-240 - Vila Velha - ES TEL: (27)3229-2297	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.019 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3225 0314 5959 1500 0100 5500 0000 0020 1910 2019 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250037129200 19/03/2025 12:34:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082834385	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF / CNPJ 14.595.915/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		01.194.628/0001-38	19/03/2025
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CLAUDIO VIVAS, 300	SERRANO	29400-000	19/03/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mimoso do Sul	ES		12:34:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Presidente Vargas,, 354			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	
RUA Rua Presidente Vargas,, 354	CENTRO	29400-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
Mimoso do Sul	ES		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSCHERRER TRANSPORTADORA	0 - REMETENTE				06.933.939/0001-95
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA ESPIRITO SANTO, 560, ARLINDO VILLASCHI	Viana	ES	082299102		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
1	vol			6,561	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C90EN / CST	CPQF	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000457	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 05CMX05 MTS bege	30051090	2102	5102	un	50,00	40,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
001058	ABADADOR DE LINGUA PLASTICO COM SABOR	80191000	0102	5102	PCT	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 25/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 126.29.647-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ISS E IPI - PIX É O CNPJ 14595915000100 - SICOOB AG. Nº 3008 C/C. Nº 87.614-3 - LOCAL DE ENTREGA : CERII da associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - Endereço: Rua Presidente Vargas, N° 354, Centro, Mimoso do sul, ES CEP 29.400-000 - no lado do Batalhão da Policia Militar em frente ao campo do Ipiranga	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MAX-MEDICAL

MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ N.º 10.460.674/0001-22

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

COTAÇÃO

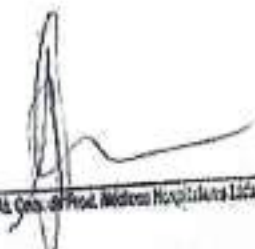
PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 05CMX05 MTS	50 und	42,50	2.125,00
ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO COM SABOR PCT C/ 40 UNDS	02 pct	65,00	130,00
VALOR TOTAL			2.255,00

Aracruz (ES), 11 de Março de 2025

Validade da cotação: 30 dias

Prazo de entrega até 20 dias

10 460 674/0001-22
MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP
Rua Ana Souza, nº 46
Jacupemba - CEP: 29057-493
ARACRUZ - ES


MAX-MEDICAL Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda. EPP

RUA ANA SOUZA, 46 – LOJA – ARACRUZ – ES – CEP: 29.196-384
TEL.: (27) 3275-1188 – 9.8118-7751. Email: maxmedicales@hotmail.com

11/03/2025

ORÇAMENTO

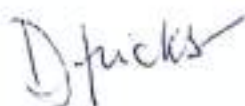
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ: 01.194.628/0001-38

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TORAL
01	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA 05CMX05 MTS	UND	50	45,00	2.250,00
02	ABAIXADOR DE LINGUA PLASTICO COM SABOR PCT C/ 40 UNDS	Pct	02	70,00	140,00

O orçamento em questão viabilizará o balizamento de preços no processo licitatório.

Validade da Proposta: 60 dias

E-mail: cotacoesdmsaude@gmail.com



38.204.744/0001-09

D&M SAÚDE EIRELI

RUA PROJETADA, Nº 18
DOM HELVECIO - CEP: 29.230-000
ANCHIETA - ES



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.....: fenixmed comercial ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3088-Sicoob Coopermais
Conta.....: 876143
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 14.595.915/0001-00

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/03/2025
Valor.....: R\$2.120,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039675506
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/03/25 08:27:54

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 25/03/2025 08:27:54 G1BTz1

Emissao.: 25/03/2025 08:27:56

Chave de Acesso da NFS-e
32034032236233494000100000000000001725030600378129



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 20/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/03/2025 17:54:55
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/03/2025 17:54:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pelo leiaute 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 36.233.494/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9950-7278
Nome / Nome Empresarial SERGIO COOK 10503122793		E-mail -	
Endereço DA PENHA, SN, VILA DA PENHA		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 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 07.05.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO EM GESSO			

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\$ 5.289,10	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\$ 5.289,10	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.289,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 1234

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 20/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.109.612-97

CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 003/2025

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES torna público seu edital de chamamento para a prestação de serviços de Gesso, com todos os componentes necessários, para os dois pavimentos do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, conforme os lotes abaixo:

Lote 01- Este lote destina-se à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reformas e instalações no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Os serviços abrangem desde melhorias estéticas até instalações técnicas, visando otimizar a funcionalidade e o design do espaço.

Serviços Detalhados:

Contorno de Quadro "Brasilize": Criação de contornos personalizados para quadros.

Caixas Diversas para Ar Condicionado: Fabricação e instalação de caixas para unidades externas de ar condicionado, com design que se integre à arquitetura do imóvel.

Rebaixamento de Parede com Caixa no 1º Andar: Execução de rebaixamento de parede no 1º andar para ocultar a tubulação do sistema de ar de refrigeração, com instalação de caixa para acabamento.

Rasgo de Parede para Perfil LED: Abertura de sulcos nas paredes do 2º e 3º andares para instalação de perfis de LED embutidos, criando iluminação indireta e valorizando a arquitetura.

Linha de Sombra: Criação de linhas de sombra entre paredes e teto/rodapé, para efeito de profundidade e design.

Caixa para Tubulação de 60 BTUs: Construção de caixa para ocultar a tubulação de sistema de ar condicionado de 60 BTUs, com acabamento.

Reparos em Sala com Tubulação Exposta: Soluções para reparos em tubulação exposta na sala, incluindo rebaixamento de teto, caixas ou pintura.

Caixa de Drenagem de Ar: Instalação ou reparo de caixa de drenagem para sistema de ar condicionado.

Fechamento de caixa de Luz: Fechar as caixas de luz abertas e não utilizadas na rede elétrica.

Para este chamamento, estão abertas as inscrições para envio de orçamentos para prestação de serviços. Este processo permanecerá público por 07 (sete) dias, a partir da data de 28 de Fevereiro de 2025. Durante esse período, empresas de qualquer porte poderão enviar cotações dos respectivos serviços listados para o e-mail cer2pestalozzims@gmail.com, identificando no assunto da mensagem o número do chamamento (003/2025), ou entregá-las presencialmente no setor responsável.

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

Aylse Xavier Carrera

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

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

ATA DE JULGAMENTO
CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 003/2025

A equipe da Comissão de compras reuniu-se no dia 10/03/2025 para análise da proposta enviada referente ao Chamamento Público para a prestação de serviços sob o nº 003/2025, de Gesso com todos os componentes necessários, para os dois pavimentos do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES. Presentes: o setor de compras da Instituição e a Coordenadora Sra. Silvia Fernanda Belot Vivas Acha e sua equipe de apoio.

Participou do Chamamento para a Prestação de Serviços nº 003/2025 a seguinte empresa, com seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):

ORDEM	Empresas Participantes	CNPJ
01	SERGIO COOK 10503122793	36.233.494/0001-00

Lote de serviços a serem executados:

Lote 01- Este lote destina-se à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reformas e instalações no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Os serviços abrangem desde melhorias estéticas até instalações técnicas, visando otimizar a funcionalidade e o design do espaço.

Serviços Detalhados:

Contorno de Quadro "Brasilize": Criação de contornos personalizados para quadros.

Caixas Diversas para Ar Condicionado: Fabricação e instalação de caixas para unidades externas de ar condicionado, com design que se integre à arquitetura do imóvel.

Rebaixamento de Parede com Caixa no 1º Andar: Execução de rebaixamento de parede no 1º andar para ocultar a tubulação do sistema de ar de refrigeração, com instalação de caixa para acabamento.

Rasgo de Parede para Perfil LED: Abertura de sulcos nas paredes do 2º e 3º andares para instalação de perfis de LED embutidos, criando iluminação indireta e valorizando a arquitetura.

Linha de Sombra: Criação de linhas de sombra entre paredes e teto/rodapé, para efeito de profundidade e design.

Caixa para Tubulação de 60 BTUs: Construção de caixa para ocultar a tubulação de sistema de ar condicionado de 60 BTUs, com acabamento.

Reparos em Sala com Tubulação Exposta: Soluções para reparos em tubulação exposta na sala, incluindo rebaixamento de teto, caixas ou pintura.

Caixa de Drenagem de Ar: Instalação ou reparo de caixa de drenagem para sistema de ar condicionado.

Fechamento de caixa de Luz: Fechar as caixas de luz abertas e não utilizadas na rede elétrica.

Segue abaixo o Mapa de Preço:


ITEM	PRESTADOR	SERVIÇO	QUANT.	VALOR TOTAL	STATUS
01	SERGIO COOK 10503122793	Prestação de Serviços de Gesso nos dois pavimentos do CERII – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.	Empreitada	R\$ 5.289,10	Classificado
VALOR			R\$ 5.289,10(Cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos)		

Parabênizo a empresa vencedora:

Empresas Participantes	CNPJ	LOTE
SERGIO COOK 10503122793	36.233.494/0001-00	01

O Processo do Chamamento Público para Compra segue para conhecimento da Autoridade Competente.

Mimoso do Sul(ES), 10 de março de 2025.


Sr^a. Silvia Fernanda Belot Vivas Acha
Pregoeira


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

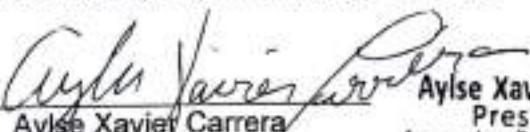
HOMOLOGAÇÃO

RESULTADO

Eu, Aylse Xavier Carrera, homologo o processo para fins de servir ao CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Dê o prazo e publique-se:

Mimoso do Sul, ES, 10 de março 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-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.628/0001-30

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: sergio cook
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 1108638
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 36.233.494/0001-00

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/03/2025
Valor.....: R\$5.289,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039709628
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/03/25 08:03:48
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 26/03/2025 08:03:48 uspXW4
Emissao.: 26/03/2025 08:03:49

Chave de Acesso da NFS-e
3203403221513503800014900000000000925030862719150



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 27/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/03/2025 10:43:52
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/03/2025 10:43:52

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.135.038/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9918-8552
Nome / Nome Empresarial FABIO SILVA CASTRO 10491464762		E-mail escomi.mimoso@bol.com.br	
Endereço JOAO JOSE TEIXEIRA FILHO, 1, 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 01.194.028/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 99995-4692
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail cer2pestalozzims@gmail.com	
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 4.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1º Pagamento Referente ao Chamamento Para Prestação de Serviços. Nº 002/2025 Pequenos reparos no interior de dois pavimentos do prédio do CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals	Estaduais	Municipals
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101340000

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 27/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136691642-07

ATA DE JULGAMENTO
CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 002/2025

A equipe da Comissão de compras reuniu-se no dia 10/03/2025 para análise da proposta enviada referente ao Chamamento Público para a prestação de serviços sob o nº 002/2025, de pequenos reparos nas paredes e pinturas no interior e consertos nas portas e janelas para os dois pavimentos do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES. Presentes: o setor de compras da Instituição e a Coordenadora Sra. Silvia Fernanda Belot Vivas Acha e sua equipe de apoio.

Participou do Chamamento para a Prestação de Serviços nº 002/2025 a seguinte empresa, com seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):

ORDEM	Empresas Participantes	CNPJ
01	FABIO SILVA CASTRO 10491464762	15.135.038/0001-49

Lote de serviços a serem executados:

Lote 01 – Prestação de Serviços de pequenos reparos nas paredes e pinturas no interior e consertos nas portas e janelas para os dois pavimentos do CERII – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Segue abaixo o Mapa de Preço


ITEM	PRESTADOR	SERVIÇO	QUANT.	VALOR TOTAL	STATUS
01	FABIO SILVA CASTRO 10491464762	Serviços de pequenos reparos nas paredes e pinturas no interior e consertos nas portas e janelas para os dois pavimentos do CERII – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.	Empreitada	RS 5.000,00	Classificado
VALOR			RS 5.000,00(Cinco mil reais)		

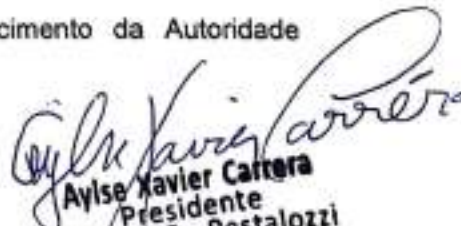
Parabenizo a empresa vencedora:

Empresas Participantes	CNPJ	LOTE
FABIO SILVA CASTRO 10491464762	15.135.038/0001-49	01

O Processo do Chamamento Público para Compra segue para conhecimento da Autoridade Competente.

Mimoso do Sul(ES), 10 de março de 2025.


Sr. Silvia Fernanda Belot Vivas Acha
Pregoeira


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

HOMOLOGAÇÃO

RESULTADO

Eu, Aylse Xavier Carrera, homologo o processo para fins de servir ao CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Dê o prazo e publique-se:

Mimoso do Sul, ES, 10 de março de 2025.



Aylse Xavier Carrera
Presidente

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



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



CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 002/2025

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES torna público seu edital de chamamento para a prestação de serviços de pequenos reparos nas paredes e pinturas no interior e consertos nas portas e Janelas para os dois pavimentos do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, ES.

Para este chamamento, estão abertas as inscrições para envio de orçamentos para prestação de serviços de mãos de obra. Este processo permanecerá público por 07 (sete) dias, a partir da data de 28 de Fevereiro de 2025. Durante esse período, empresas de qualquer porte poderão enviar cotações dos respectivos serviços listados para o e-mail cer2pestalozzims@gmail.com, identificando no assunto da mensagem o número do chamamento (002/2025), ou entregá-las presencialmente no setor responsável.

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

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

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

PROVANTE

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.....: fabio castro

Banco.....: 536-Neon Pagamentos S.A. Ip

Agencia.....: 0655

Conta.....: 217542247

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 15.135.038/0001-49

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/03/2025

Valor.....: R\$5.000,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 039750848

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/03/25 11:55:16

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: 27/03/2025 11:55:16 RU29dx

Emissao.: 27/03/2025 11:55:17

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 732754 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 7568-27



DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

SÉRIE 1 FL
Nº. 732754 1 de 1



0325251440406 682

DATA DE ACESSO
3225 0228 4100 7400 0387 6500 1000 7327 5412 4613 0121

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

Protocolo de Autorização/INTELA N.º: 232250024882241 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2025 21:07:09

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2025 21:06 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/02/2025

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082874893
INSC. EST. C/ESS. TRIBUTARIA: 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CNPJ: 01.194.628/0001-38
Inscrição Estadual: (28)3555-1758

Nome: R. CLAUDIO VIVAS, 300
Nº: 300
Complemento:

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

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc: 24/03/2025
1.003,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS: 575,20	VALOR DO ICMS: 97,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS/P: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.003,08
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO FREIO: R\$ 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.003,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: []
CNPJ: []
Código ANTT: []
Placa do Veículo: OVE3B61
UF: ES
CNPJ/CPF: []

Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []

Quantidade: 8
Espécie: []
Marca: []
Carga Bruta: 143,683
Peso Líquido: 114,92
Peso Líquido: 114,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NÚMERO: 1 22194527

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EX	CE	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL
81526	ACUCAR CRISTAL 5KG*	17019800	050	5405	PC	12	26,54	318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91499	ALCOOL LIQUIDO 46,2° 1L NEUTRO ZEROBAC	38030419	050	5102	UN	20	5,59	111,80	0,00	111,80	18,01	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
23754	BATERIA 9V ENERGY ALCALINA	85081031	050	5102	UN	10	10,50	105,00	0,00	105,00	17,85	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75GM2 500FL**	48025610	050	5102	PC	10	27,57	275,70	0,00	275,70	46,87	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
91402	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 1,5KG*	34025000	050	5405	PC	5	21,88	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53780	SAPONACED CREMOSO ORIGINAL 450ML	34054000	050	5102	UN	5	16,54	82,70	0,00	82,70	14,06	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 26/02/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 126.29.817-07

DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
FANTASIA ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
SOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 334 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF.: AO LADO DO BATALHÃO -

VENDE.: FERNANDA GALLETTI - ATE AD 16.38
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NAS OPERAÇÕES COM ACUCAR DE CANA, DEACORDO COM PROTOCOLO ICMS 21/91
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 33-8/2020
EXCLUIDO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANO. SEQU N.º 00197 10 DE VALOR
EXCLUIDO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS 97,79

RECIBIMOS DO FISCAL





ASSOCIAÇÃO
PESTALOZZI
MIMOSO DO SUL ■ ■

Ordem de compra: 006/2025

A
Empresa: Atacado São Paulo
CNPJ. 28.410.074/0003-87

Referência: Ordem de Compra.

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

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Açúcar Cristal 5KG	12	R\$26,54	R\$318,48
Saponáceo cremoso Original 450 ML	05	R\$16,54	R\$82,70
Alcool Líquido 46,2 1L Neutro	20	R\$5,59	R\$111,80
Sabão em Pó Tixan Maciez 1,60	05	R\$21,88	R\$109,40
Papel 210x297 Chamex 75 G/m2 500 FL	10	R\$27,57	R\$275,70
Bateria 9V Energy Alcalina	10	R\$10,50	R\$105,00
TOTAL			R\$1.003,08

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

Mimoso do Sul, 20 de Fevereiro de 2025.



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



Atacado
São Paulo

Filial de Faturamento

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

Orçamento

Nº: 22194527
Data: 20/02/2025
Válido por 7 dias.

Cliente: 7568 - ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01.194.828/0001-38 **I.E.:** ISENT0
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300 **Nº:** 300
Bairro: SERRANO **Cep:** 29400000
Cidade: MIMOSO DO SUL **UF:** ES
Telefone: (28)3555-1758 **Atividade:** CLINICAS, CONSULTORIOS E HOSPIT

Plano de pagamento: 28 DIAS PROMOÇÃO 300
Cobrança: DEPOSITO
Frete: C
Vendedor: 22-FERNANDA GALLETI
Contato: ROSSANA

Cod.	Descrição	Emb Venda	Marca	Embalagem	Qt.(Un.)	P.Líquido	Vi. Total
81526	ACUCAR CRISTAL 5KG*	PC	SANTA ISABEL	UN	12,000	26,54	318,48
83780	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	CIF	UN	5,000	16,54	82,70
91499	ALCOOL LIQUIDO 46,2° 1L NEUTRO ZEROBAC	UN	TUPI	UN	20,000	5,59	111,80
91402	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 1,6KG*	PC	YPE	UN	5,000	21,88	109,40
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	CX	CHAMEX	500FL	10,000	27,57	275,70
23764	BATERIA 9V ENERGY ALCALINA	UN	ELGIN	UN	10,000	10,50	105,00
Qt. Itens: 6,000		Peso Total: 114,93 Kg		Volume Total: 0,203371 m³		Total: 1.003,08	

Observações do Pedido:

Observações de Entrega:

Televendas:

(27) 2121-5060

www.atacadosaopaulo.com.br

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

* Permite Agrupamento de Boletos

Visite nossa loja:

Av. Vitória, 2.518 - Bento Ferreira

Vitória - ES - CEP 29.050-760

Tel.: (27)2121 5050

Data, 18 de Fevereiro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	ACUCAR CRISTAL 5KG	12	R\$ 27,33	R\$ 327,96
2	ALCOOL LIQ. 46,2º 1L	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00
3	BATERIA 9V ENERGY ALCALINA	10	R\$ 10,81	R\$ 108,10
4	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	10	R\$ 28,39	R\$ 283,90
5	SABAO EM PO 1,6KG	5	R\$ 22,53	R\$ 112,65
6	SAPONAC. CREMOSO 450ML	5	R\$ 17,03	R\$ 85,15

R\$ 1.032,76

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

21.632.489/0001-94

RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME

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



ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 18/02/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
12	ACUCAR CRISTAL 5KG	27,86	334,32
20	ALCOOL LIQ. 46,2º 1L	5,86	117,20
10	BATERIA 9V ENERGY ALCALINA	11,02	110,20
10	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	28,94	289,40
5	SABAO EM PO 1,6KG	22,97	114,85
5	SAPONAC. CREMOSO 450ML	17,36	86,80
			1052,77
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

09.499.803/0001-07

COMERCIAL BELLO LTDA ME

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

L Elzanir Torquato ←

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/03/2025
Valor.....: R\$1.003,08
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039742248
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/03/25 08:47:41
096.190.897-15 27/03/25 08:48:13

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 27/03/2025 08:47:41 1gDFXd
Emissao.: 27/03/2025 08:54:17

RECEBEMOS DE Construsul Empreendimentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 004302
Série 1

Data de recebimento:

Identificação e assinatura do receptor



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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 004302
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3225 0308 6294 8000 0166 5500 1000 0043 0214 6274 3456

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias CNPJ

Protocolo de autorização de uso

232250042029888 28/03/2025 12:49:36

Inscrição Estadual
082438323

Inscr. est. do subst. trib.

CNPJ

08.628.480/0001-66

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Associação Pezaflozzi De Mimosa Do Sul

CNPJ/CPF

01.194.628/0001-38

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

28/03/2025

Endereço

Rua Claudio Vivas, 300

Bairro

Serrano

CEP

29.400-000

Data saída

28/03/2025

Município

Mimosa do Sul

UF

ES

Fone/Fax

Hora saída

12:49:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/03/2025	1.128,00						

Cálculo do imposto

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	1.128,00
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	1.128,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contabilizado no Frete por conta do Remetente (DP)	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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtda	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0577.00089.0001PC	MEDA CALHA BRASILIT 360G	35061090	0102	5.102	PEC	1,00	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14573	MEDA JUNTAS 75G ORBI QUIMICA - ORBI QUIMICA	35069110	0102	5.102	PC	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33225.10.34.051	TECPLUS TOP CX 4KG	32149000	5500	5.406	CX	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4362	JOELHO 90 ESGOTO 40MM - FORTLEV	39174090	0500	5.405	PC	2,00	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	TE ESGOTO 40MM - FORTLEV	39174090	0500	5.405	PC	1,00	4,9800	4,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7719	JOELHO 90 SOLDAVEL ROSCA 20X1/2 - FORTLEV	39174090	0500	5.405	PC	1,00	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10130207	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM FORTLEV	39174090	0500	5.405	UN	1,00	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	TORNEIRA JARDIM C/ADAPT P/3/4 DZ	84818099	0500	5.405	PEC	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 351,44 (31,10%) Federais R\$ 103,97 (14,54%) Estaduais R\$ 187,47 (16,62%), Fonte IBPT.	Atesto que a Compra foi recebida Data: <u>28/03/2025</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>136.169.643-07</u>

28/03/2025 12:49:45



Construsul
 Empreendimentos Ltda
 Praça Coronel Palva
 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-Saida

1

Nº 004302

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3225 0308 6294 8000 0186 5500 1000 0043 0214 6274 3456

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias CNPJ		232250042029896 28/03/2025 12:49:36											
Inscrição Estadual		Inscrição do subst. trib.						CNPJ					
082438323								08.629.480/0001-66					
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11000401	TUBO ESGOTO SN DN 40 - 6M FORTLEV	39172300	0500	5.405	UN	1,00	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
973366	3002/1 OCULOS SEGURANCA FUME 12x1	90049020	0102	5.102	UN	1,00	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	CIMENTO TODAS AS OBRAS 50KG	25232910	0500	5.405	SC	1,00	39,8900	39,89	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
654	TORNEIRA BANCADA B.M. 1/4 AREJ. ART C-69	84818011	0500	5.405	UN	1,00	125,9800	125,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14380	GESSO RAPIDO 1 KG - COMERCIAL L&D	25202090	0102	5.102	SC	4,00	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
40467	FECHADURA 804/33 - ESP. INOX (G)	83014000	0500	5.405	PC	1,00	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16741825	FITA VEDA ROSCA FORTLEV - 18MM X 25M	39209890	0500	5.405	UN	1,00	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0100.00001.0020PL	PORC E PISO PISO EXTERNO CINZA 20KG PL	32149000	0500	5.405	SA	4,00	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TAJIAS*BR1	Assento Sanitário Almofadado Slim	39222000	0500	5.405	UN	2,00	79,9800	159,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ITPIK*NV-89	Assento Paris/Sabaeni Almofadado	39222000	0500	5.405	UN	1,00	175,2500	175,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12	ACAB. BASE 1/2 A 1 ITAPEMA BELLA CR 00162660 - DOCC	84819010	0500	5.405	PC	2,00	117,9800	235,96	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

CER-Centro de reabilitação Pestalozzi

DESCRIÇÃO ITENS	QUANT	Valor	TOTAL R\$
VEDA CALHA BRASILIT 360G	1	R\$27,00	R\$27,00
VEDA JUNTA 75G ORBI QUIMICA	1	R\$10,00	R\$10,00
TECLPLUS TOP CX 4KG	1	R\$25,00	R\$25,00
JOELHO 90° ESGOTO 40MM	2	R\$3,00	R\$6,00
TE ESGOTO 40MM	1	R\$4,98	R\$4,98
JOELHO 90° SOLVADEVL ROSCA 20X1/2	1	R\$3,00	R\$3,00
JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM	1	R\$1,00	R\$1,00
TORNEIRA JARDIM C/ ADAPT 3/4	1	R\$6,00	R\$6,00
TUBO ESGOTO 40MM 6MT	1	R\$46,00	R\$46,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA	1	R\$13,00	R\$13,00
CIMENTO 50KG	1	R\$39,89	R\$39,89
TORNEIRA BANCADA B.M. REF C-69	1	R\$125,98	R\$125,98
GESSO 1KG	4	R\$5,00	R\$20,00
FECHADURA INOX	1	R\$75,00	R\$75,00
FITA VEDA ROSCA	1	R\$9,98	R\$9,98
ARGAMASSA 20KG	4	R\$36,00	R\$144,00
ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO SLIM	2	R\$79,98	R\$159,96
ASSENTO PARIS ALMOFADADO	1	R\$175,25	R\$175,25
ACABAMENTO DOCOL BASE ½	2	R\$117,98	R\$235,96
			R\$1.128,00

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

Mimoso Do Sul, 28 de MARÇO 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

CER-Centro de reabilitação 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	ACABAMENTO DOCOL BASE ½	2	R\$ 119,00	R\$ 238,00
2	ARGAMASSA 20KG	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00
3	ASSENTO PARIS ALMOFADADO	1	R\$ 178,90	R\$ 178,90
4	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO SLIM	2	R\$ 82,00	R\$ 164,00
5	CIMENTO 50KG	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00
6	FECHADURA INOX	1	R\$ 79,80	R\$ 79,80
7	FITA VEDA ROSCA	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
8	GESSO 1KG	4	R\$ 5,50	R\$ 22,00
9	JOELHO 90º ESGOTO 40MM	2	R\$ 3,70	R\$ 7,40
10	JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM	1	R\$ 1,25	R\$ 1,25
11	JOELHO 90º SOLD. ROSCA 20X1/2	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90
12	ÓCULOS DE SEGURANÇA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
13	TE ESGOTO 40MM	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
14	TECLPLUS TOP CX 4KG	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
15	TORNEIRA BANCADA B.M. REF C-69	1	R\$ 128,00	R\$ 128,00
16	TORNEIRA JARDIM C/ ADAPT 3/4	1	R\$ 8,30	R\$ 8,30
17	TUBO ESGOTO 40MM 6MT	1	R\$ 48,70	R\$ 48,70
18	VEDA CALHA BRASIL+B14:D28IT 360G	1	R\$ 28,60	R\$ 28,60
19	VEDA JUNTA 75G ORBI QUIMICA	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
			TOTAL	R\$ 1.176,85



01.446.213/0001-04

CONSTRUJUNIOR VAREJO EIRELI

Avenida Jerônimo Monteiro, 47 - Centro
CFF 29480-000 - Itaguaçu - Espírito Santo

ASSINATURA

Mimoso do Sul, 28 de março de 2025.

KOVANTE

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.....: construsul material de constru
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: 31/03/2025
Valor.....: R\$1.128,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039873333
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 31/03/25 09:14:51
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: 31/03/2025 09:14:51 _Ib25A
Emissao.: 31/03/2025 09:14:52

APTIDÃO DE VARIÁVEIS LÍQUIDAS DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO FESTALOZZI DE CONCEIÇÃO DA BARRA - VALOR TOTAL: R\$ 240,84		NF-e Nº 000.031.863 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE V&B MAGAZINE LTDA  R. IVONE FEITOSA DE AGUIAR, 45 - CENTRO - CEP 29400-000 - MINHOÇO DO SUL - ES TEL.: (28)9924-1253	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.863 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3225 0330 5607 9700 0142 3560 1000 0318 0314 0014 3090
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250042021069 28/03/2025 12:28:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083482989	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 30.560.797/0001-42	CNPJ / CPF 31.789.340/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FESTALOZZI DE CONCEIÇÃO DA BARRA		CNPJ / CPF 31.789.340/0001-77	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO RUA ESPERANÇA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2025
MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DA BARRA		UF ES	HORA DA SAÍDA 12:27:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ISENTANTE	VALOR DO ICMS ISENT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	240,84
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	240,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
24427	SUPER BOLICHE DIVERTIDO - MC	95030010	0102	5.102	UN	3,00	59,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BALAO LISO N.7 C/SOND AMARELO	95030060	0102	5.102	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	BALAO LISO N.7 C/SOND AZUL CL	95030060	0102	5.102	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	BALAO LISO N.7 C/SOND BRANCO	95030060	0102	5.102	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28779	ESPETO DE CHURRASCO BAMBU 30CM C/SOND 56087	84219100	0102	5.102	PT	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 28/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.108.643-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS. REF AO PEDIDO NUMERO: 3954 - VENDEDOR: CARLA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Orçamento



Empresa: V&B MAGAZINE LTDA

Telefone: (28)9924-1253

Endereço: R. IVONE FEITOSA DE AGUIAR

Bairro: CENTRO

CEP:29400-000

Cidade: MIMOSO DO SUL

UF: ES

CNPJ: 30.560.797/0001-42

IE: 083482989

1

Nº Orçamento: 1

Data Emissão: 17/03/2025

Status: Aberto

Vendedor: CARLA

Forma de pagamento

Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA

Telefone:

Endereço: RUA ESPERANÇA

Bairro: CENTRO

CEP:29960-000

Cidade: CONCEICAO DA BARRA

UF: ES

Relação de Produtos

Item	Código	Descrição	Grade	VI	Unitário	Quant.	Desc.	Item	Desc	Orc	Item	Valor Total
1	24427	SUPER BOLICHE DIVERTIDO - MC			R\$59,50	3,000	R\$0,00			R\$0,00		R\$178,50
2	2078	BALAO LISO N.7 C/50UND AMARELO			R\$8,99	2,000	R\$0,00			R\$0,00		R\$17,98
3	2079	BALAO LISO N.7 C/50UND AZUL CL			R\$8,99	2,000	R\$0,00			R\$0,00		R\$17,98
4	2080	BALAO LISO N.7 C/50UND BRANCO			R\$8,99	2,000	R\$0,00			R\$0,00		R\$17,98
5	28779	ESPETO DE CHURRASCO BAMBU 30CM C/50U			R\$8,40	1,000	R\$0,00			R\$0,00		R\$8,40

Valor Bruto: R\$240,84

Valor Desconto: R\$0,00

Valor Liquido: R\$240,84

Observação:

Razão Social: 48577847 PAULINE FERREIRA NEVES

CNPJ: 48.577.847/0001-60

IE: 084.189.05-3

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM LEITE GUIMARÃES, 26 – CENTRO – MIMOSO DO SUL - ES

DATA EMISSÃO: 18/03/2025

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
3	SUPER BOLICHE DIVERTIDO	R\$ 65,00	R\$ 195,00
2	BALÃO LISO N.07 COM 50 UN. AMARELO	R\$ 9,90	R\$ 19,80
2	BALÃO LISO N.07 COM 50 UN. AZUL	R\$ 9,90	R\$ 19,80
2	BALÃO LISO N.07 COM 50 UN. BRANCO	R\$ 9,90	R\$ 19,80
1	ESPETO PARA CHURRASCO BAMBU COM 50UN.	R\$ 11,50	R\$ 11,50

TOTAL----- R\$ 265,90

Razão Social: SUELEN FRANZAGUA MARQUES 14809019705

CNPJ: 24.373.225/0001-51

IE: ISENTO

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N – CENTRO – MIMOSO DO SUL - ES

DATA EMISSÃO: 18/03/2025

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
3	SUPER BOLICHE DIVERTIDO	R\$ 69,00	R\$ 207,00
2	BALÃO LISO N.07 COM 50 UN. AMARELO	R\$ 10,50	R\$ 31,50
2	BALÃO LISO N.07 COM 50 UN. AZUL	R\$ 10,50	R\$ 31,50
2	BALÃO LISO N.07 COM 50 UN. BRANCO	R\$ 10,50	R\$ 31,50
1	ESPETO PARA CHURRASCO BAMBU COM 50UN.	R\$ 9,80	R\$ 9,80

TOTAL----- R\$ 311,30

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: V B Magazine Ltda
Conta: 38.222.988
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/03/2025
Valor: R\$240,84
Protocolo: 039873587
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 31/03/25 09:17:27

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: 31/03/2025 09:17:27 _Ib2SA
Emissao.: 31/03/2025 09:17:28

RECEBIMOS DE CASA DAS TINTAS P. M. KIRELI - KFF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38	Nº. 8.644 SÉRIE 001

 <p>CASA DAS TINTAS SEM MAIS GLÓ TINTAS</p>	<p>CASA DAS TINTAS P. M. KIRELI - EPP RUA ESPÍRITO SANTO, 344 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES TELEFONE: (28) 3555-9001 CEP: 29.400-000 VENDAS@CASADASTINTAS-ES.COM.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 8.644 SÉRIE 001 PL. 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3225 0306 1818 6600 0394 5500 1000 0085 4418 5278 4016</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 23225004205467128/03/2025 13:43:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083180672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CHUF 06.181.866/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016		CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300		BARRIO / DISTRITO SERRANO	CEP 29.400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX 28 35551758	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	01.194.628/0001-38	1.003,20					

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
709,40	120,62	0,00	0,00	1.003,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.003,20

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	MOD. ANTT	PLACA	UF	CHUF / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
36				35,770	32,193	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MO/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IC. ICM	VALOR ICM	VALOR	ALIQ. COM.	ALIQ. IPT
09121	ADERE FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M REF423 COD. BARRAS: 7896193243897 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: 76R28139-0729-45PD-9891-7D265EEP1153	48114110	500	5929	UN	3,000	13,8800	41,64	41,64	7,08	0,00	17,0	0,00
03001	ALLCHEM LIMP PISO/PEDRA 5L COD. BARRAS: 7898038060034	34029039	060	5929	GLS	1,000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04256	ATLAS ESPATULA ACO INOX REF 6155 7.6 CM COD. BARRAS: 7896380173105	82055900	200	5929	UN	2,000	29,9000	59,80	59,80	10,17	0,00	17,0	0,00
09187	ATLAS FILME MASC C/ FITA CREPE 2.4M X 20M (SALVA PINTURA) COD. BARRAS: 7896380196760	68052000	000	5929	UN	1,000	56,0000	56,00	56,00	9,52	0,00	17,0	0,00
05310	ATLAS FITA TELADA PARA DRYWALL 45M COD. BARRAS: 7896380104375	70196900	200	5929	PC	1,000	25,0000	25,00	25,00	4,25	0,00	17,0	0,00
02721	ATLAS TRINCHA REP 315 1 1/2 NOVO COD. BARRAS: 7896380103843 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: D08036AC-4858-4760-801C-9EEFFCA0BEB0	96034090	500	5929	UN	1,000	9,0000	9,00	9,00	1,53	0,00	17,0	0,00
02722	ATLAS TRINCHA REP 315 2 NOVO COD. BARRAS: 7896380103850 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: 1ACE1610-8523-45A0-8913-FF8AA9B4BBE1	96034090	500	5929	UN	3,000	10,5000	31,50	31,50	5,36	0,00	17,0	0,00
02722	ATLAS TRINCHA REP 315 2 NOVO COD. BARRAS: 7896380103850 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: 1ACE1610-8523-45A0-8913-FF8AA9B4BBE1	96034090	500	5929	UN	2,000	11,0000	22,00	22,00	3,74	0,00	17,0	0,00
00793	ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2 COD. BARRAS: 7896380105335 - RESOLUCAO DO SENADO	96034090	300	5929	UN	2,000	8,0000	16,00	16,00	2,72	0,00	17,0	0,00

DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 120 - JUNIOR MOURA digitador: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIRA Cond. Pag: 01032 - IF / 30 / IF / CARTÃO / 15 00000064886-IF de 12/03/2025 ,00000065085-IF de 18/03/2025 ,00000065086-IF de 18/03/2025 ,00000065218-IF de 24/03/2025 ,00000065248-IF de 24/03/2025 ,00000065250-IF de 24/03/2025 ,00000065260-IF de 25/03/2025 ,00000065264-IF de 25/03/2025 ,00000065293-IF de 26/03/2025 ,00000065371-IF de 28/03/2025</p> <p>END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO-MIMOSO DO SUL-ES-29400000</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p>
---	----------------------------



CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI - EPP
 RUA ESPÍRITO SANTO, 344
 CENTRO
 MINOSO DO SUL - ES
 TELEFONE: (28) 3555-0001
 CEP: 29.400-000
 VENDAS@CASADASTINTAS-ES.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 8.644
 SÉRIE 001
 FL. 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3225 0306 1818 6600 0394 5500 1000 008E 4418 5278 4016

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da REFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

23225004205467128/03/2025 13:43:22

INDICAÇÃO ESTADUAL

083180672

INDIC. ESTADUAL DO REGIM. TRIBUTÁRIO

CFPJ

06.181.866/0003-94

NOME DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ICM/SH	CT	CFOP	UNES.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIO ICMS	ALIO IPI
	NRO.CONTROLE FCI: 3CT74815-F759-4D7E-AD75-2ABD3E79A233												
00796	ATLAS TRINCHA REF 315 3 COD. BARRAS: 7896380103366 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: 42E0E8E3-5E7D-4E06-A236-7366N72AF772	96034090	500	5929	UN	1,000	18,9000	18,90	18,90	3,21	0,00	17,0	0,00
02964	ATLAS TRINCHA ATLAS REF 315 4 NOVO COD. BARRAS: 7896380103881 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: E9FD67CC-62FC-4020-B9D6-57F6058F5135	96034090	500	5929	UN	2,000	22,2000	44,40	44,40	7,55	0,00	17,0	0,00
08804	BRAS THINNER ACABAMENTO 5L COD. BARRAS: 78963866933406	38140090	500	5929	GLS	1,000	79,9000	79,90	79,90	13,58	0,00	17,0	0,00
08676	CARFORT MASSA CORRIDA 20 KG COD. BARRAS: 7898320006412	32141020	000	5929	SC	1,000	33,3000	33,30	33,30	5,66	0,00	17,0	0,00
00575	CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB BRANCO 3.6L COD. BARRAS: 7891019201723	32089010	060	5929	GL	1,000	188,8000	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	ESTOPA BRANCA 800GR PIRAMIDE COD. BARRAS: 7898271220059	53013000	000	5929	SC	1,000	18,8000	18,80	18,80	3,20	0,00	17,0	0,00
06768	EDUATEX AGUARRAS 0.9L COD. BARRAS: 7896587029199	27101230	000	5929	L7	1,000	18,8000	18,80	18,80	3,20	0,00	17,0	0,00
07192	EDUATEX THINNER 9100 0.9L (COMUM) COD. BARRAS: 7896587034469	38140090	000	5929	L7	1,000	17,7000	17,70	17,70	3,01	0,00	17,0	0,00
05137	LIMPA PEDRA / PISO SANLIMP 5L (ACIDO) COD. BARRAS: 7897515590033	38249941	000	5929	GLS	1,000	79,8600	79,86	79,86	13,58	0,00	17,0	0,00
01747	LUVA ANTI-DERRA PRETA NUCAMBO 8-G PR O 157 COD. BARRAS: 7896098815724	40151900	000	5929	UN	1,000	11,0000	11,00	11,00	1,87	0,00	17,0	0,00
01022	NORTON LIXA DARGA 7-277 N. 180 COD. BARRAS: 7895316607806 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: D8C29042-49C1-4C6C-9C29-1184DFP469B4	68052000	500	5929	UN	5,000	3,0000	15,00	15,00	2,55	0,00	17,0	0,00
01565	TIGRE ROLO ESPUMA 9CM REF 1341 COD. BARRAS: 7891395000064 - RESOLUCAO DO SENADO NRO.CONTROLE FCI: A9AD3085-8F4A-4D1B-9C7E-655DAD8DA23A	96034010	000	5929	UN	2,000	6,0000	12,00	12,00	2,04	0,00	17,0	0,00
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 2 3CM REF 1352 COD. BARRAS: 7891395012524	96034010	000	5929	UN	1,000	48,8000	48,80	48,80	8,30	0,00	17,0	0,00
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 2 3CM REF 1352 COD. BARRAS: 7891395012524	96034010	000	5929	UN	1,000	50,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,0	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 28/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 236.647.07

**CASA DAS TINTAS P. W. LTDA**RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94
vendas3@casadasintitas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001

IE: 083.180.67-2

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000000003264****1/2****Cliente:** ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)**Código:** 00000016
Fone: (28) 3655-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
01233	CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L DESENHO DE GRAFITE CN.01.23 DECORA MATTE FO	7891019906864	32091010	003		LT	1,0	59,74	59,74	0,0
01233	CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L CINZA NOBRE 9153 DECORA MATTE FO	7891019906864	32091010	003		LT	1,0	50,80	50,80	0,0
08228	CORAL RENDE MUITO PALHA 3.2L (NOVO)	7891019920006	32091010	003		GL	1,0	129,36	129,36	0,0
05310	ATLAS FITA TELADA PARA DRYWALL 45M	7896380104378	70196900	003		PC	1,0	25,00	25,00	17,0
00796	ATLAS TRINCHA REF 319 3	7896380105366	96034090	003		UN	1,0	18,90	18,90	17,0
01747	LUVA ANTI-DERRA PRETA MUCAMBO 8-G PRO 157	7896098815724	40151900	003		UN	1,0	11,00	11,00	17,0
05137	LIMPA PEDRA / PISO SANLIMP 5L (ACIDO)	7897515590033	38249941	003		GL	1,0	79,86	79,86	17,0
02481	MONTANA REMOVEDOR STRIPTIZI 1KG @	7896682402118	38140090	002	03	LT	1,0	59,90	59,90	17,0
09121	ADERE FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M REF423	7896193243897	48114110	003		UN	3,0	13,88	41,64	17,0
09187	ATLAS FILME MASC C/ FITA CREPE 2.4M X 20M (SALVA PINTURA)	7896380196780	68052000	003		UN	1,0	55,50	55,50	17,0
02721	ATLAS TRINCHA REF 315 1 1/2 NOVO	7896380103843	96034090	003		UN	1,0	8,44	8,44	17,0
02722	ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO	7896380103850	96034090	003		UN	3,0	10,50	31,50	17,0
02964	ATLAS TRINCHA ATLAS REF 315 4 NOVO	7896380103881	96034090	003		UN	2,0	22,20	44,40	17,0
01224	CORAL DECORA MATTE FO P 0.8L ZEUS SW 7744 METALATEX ACRILICO FOSCO	7891019906826	32091010	003		LT	1,0	70,00	70,00	0,0
01311	CORAL CORALIT ULTRA RESIST LOC AB T 0.8L CINZA NOBRE 9153 CORALIT ULTRA RESISTENCIA ALTO BRILHO	7891019205608	32089010	003		LT	1,0	57,06	57,06	0,0
08804	BRAS THINNER ACABAMENTO 5L	7893888933406	38140090	003		GL	1,0	79,90	79,90	17,0
01041	ESTOPA BRANCA 800GR PIRAMIDE	7898271220059	53013000	003		SC	1,0	19,80	19,80	17,0
04256	ATLAS ESPATULA AÇO INOX REF 6155 7.6CM	7896380173105	82065900	003		UN	2,0	29,90	59,80	17,0
03001	ALLCHEM LIMP PISO/PEDRA 5L	7898038060034	34029039	003		GL	1,0	110,00	110,00	0,0
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352	7891395012524	96034010	003		UN	1,0	48,80	48,80	17,0
02722	ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO	7896380103850	96034090	003		UN	2,0	11,00	22,00	17,0
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352	7891395012524	96034010	003		UN	1,0	50,00	50,00	17,0
00793	ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2	7896380105335	96034090	003		UN	2,0	8,00	16,00	17,0
08676	CARFORT MASSA CORRIDA 20 KG	7898320006412	32141020	003		SC	1,0	33,30	33,30	17,0
00575	CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB BRANCO 3.6L	7891019201723	32089010	003		GL	1,0	188,80	188,80	0,0

SUBTOTAL: 1.429,00**VALOR TOTAL: 1.429,00****Vendedor:** 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 44,436
Digitador: MAYARA **Data Previsão:** 28/03/2025 **Data Emissão:** 28/03/2025 **Hora:** 11:20:32
Mensagem:**End.Entrega:** RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000**Mens. Exp.:****Valor do Frete:** 0,00 Sem Frete**A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS****COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!**



CASA DAS TINTAS P. W. LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94 IE: 083.180.67-2
vendas3@casadaslintas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001 Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO N° 000000003264

2/2

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.626/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
06768	EUCATEX AGUARRAS 0.9L	7896587029199	27101230	003		LT	1,0	18,80	18,80	17,0
07192	EUCATEX THINNER 9100 0.9L (COMUM)	7896587034469	38140090	003		LT	1,0	17,70	17,70	17,0
01022	NORTON LIXA DAGUÁ T-277 N° 180	7896316807806	68052000	003		UN	5,0	3,00	15,00	17,0
01565	TIGRE ROLO ESPUMA 9CM REF 1341	7891395000064	96034010	003		UN	1,0	6,00	6,00	17,0

SUBTOTAL: 1.429,00

VALOR TOTAL: 1.429,00

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

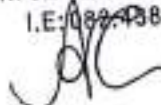
		Quant.	Valor Unit	Total
01	Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite	01	R\$ 59,80	R\$ 59,80
02	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
03	Tinta 3.2l Cor Palha	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
04	Fita telada Drywall 45 ms.	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
06	Trincha	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
07	Luva anti-derra preta mucambo	01	R\$ 11,10	R\$ 11,10
08	Limpa pedra/piso 5lts	01	R\$ 79,90	R\$ 79,90
09	Removedor 1kg	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10	Fita crepre uso geral	03	R\$ 13,90	R\$ 41,70
11	Filme máscara com fita crepe	01	R\$ 55,60	R\$ 55,60
12	Trincha 1 1/2	01	R\$ 8,45	R\$ 8,45
13	Trincha 2	03	R\$ 10,55	R\$ 31,65
14	Trincha 4	02	R\$ 22,22	R\$ 44,44
15	Tinta 800ml Cor Zeus	01	R\$ 71,00	R\$ 71,00
16	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 57,10	R\$ 57,10
17	Estopa branca 800grs	01	R\$ 19,88	R\$ 19,88
18	Thinner acabamento 5lts	01	R\$ 79,99	R\$ 79,99
19	Espátula de aço inox	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
20	Limpa pedra/piso galão 5 lts	01	R\$ 111,00	R\$ 111,00
21	Rolo textura borracha	01	R\$ 48,89	R\$ 48,89
22	Trincha 2 Novo	02	R\$ 11,10	R\$ 22,20
23	Rolo textura borracha tapete	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
24	Trincha 1 1/2	02	R\$ 8,10	R\$ 16,20
25	Massa corrida 20 kg	01	R\$ 33,33	R\$ 33,33
26	Tinta resistente branca 3.6l	01	R\$ 189,00	R\$ 189,00
27	Águarras 0.9lt	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
28	Thinner 0.9 lt(comum)	01	R\$ 17,77	R\$ 17,77
29	Lixa d água nº180	05	R\$ 3,50	R\$ 17,50
30	Rolo Espuma 9cm	06	R\$ 6,50	R\$ 39,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.471,50

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.

CONSTRUSUL

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E:089.438.32-3

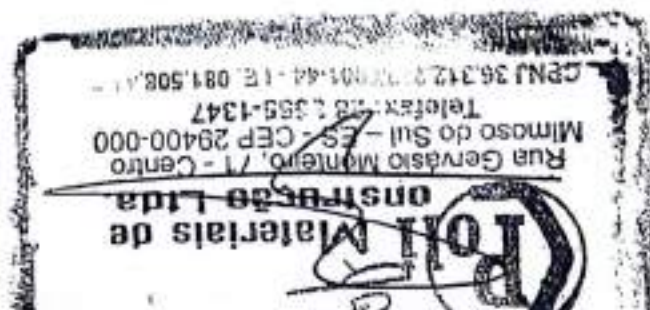


ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 53,00	R\$ 53,00
03	Tinta 3.2l Cor Palha	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
04	Fita telada Drywall 45 ms.	01	R\$ 28,00	R\$ 28,00
06	Trincha	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00
07	Luva anti-derra preta mucambo	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
08	Limpa pedra/piso 5lts	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
09	Removedor 1kg	01	R\$ 62,00	R\$ 62,00
10	Fita crepre uso geral	03	R\$ 14,00	R\$ 42,00
11	Filme máscara com fita crepe	01	R\$ 56,00	R\$ 56,00
12	Trincha 1 1/2	01	R\$ 8,50	R\$ 8,50
13	Trincha 2	03	R\$ 11,00	R\$ 33,00
14	Trincha 4	02	R\$ 22,23	R\$ 44,46
15	Tinta 800ml Cor Zeus	01	R\$ 72,00	R\$ 72,00
16	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 57,15	R\$ 57,15
17	Estopa branca 800grs	01	R\$ 19,90	R\$ 19,90
18	Thinner acabamento 5lts	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
19	Espátula de aço inox	02	R\$ 31,00	R\$ 62,00
20	Limpa pedra/piso galão 5 lts	01	R\$ 112,00	R\$ 112,00
21	Rolo textura borracha	01	R\$ 49,00	R\$ 49,00
22	Trincha 2 Novo	02	R\$ 11,20	R\$ 22,40
23	Rolo textura borracha tapete	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00
24	Trincha 1 1/2	02	R\$ 8,20	R\$ 16,40
25	Massa corrida 20 kg	01	R\$ 33,40	R\$ 33,40
26	Tinta resistente branca 3.6l	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
27	Águarras 0.9lt	01	R\$ 19,50	R\$ 19,50
28	Thinner 0.9 lt(comum)	01	R\$ 18,18	R\$ 18,18
29	Lixa d água nº180	05	R\$ 3,60	R\$ 18,00
30	Rolo Espuma 9cm	06	R\$ 6,60	R\$ 39,60
VALOR TOTAL:				R\$ 1.496,49

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.



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.....: casa das tintas
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 24597
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 06.181.866/0003-94

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/03/2025
Valor.....: R\$1.003,20
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039875149
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 31/03/25 09:32:13
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: 31/03/2025 09:32:13 _Ib25A
Emissao.: 31/03/2025 09:32:14

RECEBEMOS DE CASA DAS TINTAS P. W. SIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INVOICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38	NF-e N°. 41.566 SÉRIE 001
---------------------	--	---------------------------------

 <p>CASA DAS TINTAS P. W. SIRELI - EPP AVE FRANCISCO MARDEGAN, 15 AEROPORTO CACOBEIRO DE ITAPEMINIM - ES TELEFONE: (28) 3522-2000 CRP: 29.314-100 VENDAS@CASADASTINTAS-ES.COM.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N°. 41.566 SÉRIE 001 PL 1/1</p>	 <p>CRÉDITO DE ICMS 3225 0306 1818 6800 0122 5500 1000 0415 6615 3665 2147</p>
	<p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 23225004206346928/03/2025 13:57:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082258600	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.181.866/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016	EMP/CPF 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300	MUNICÍPIO / DISTRITO SERRANO	CEP 29.400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade	Descrição	Valor	Imposto	Total
001		126,00		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COS. AVTT	PLACA	UF	EMP/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REPERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,020	1,818

Código	Descrição dos produtos/serviços	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01311	CORAL CORALIT ULTRA RESIST LOC AB 7 0.8L CINZA NOBRE 9153 CORALIT ULTRA RESISTENCIA ALT COD. BARRAS: 7891019205608	32089010	060	5929	LT	1,000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04528	CORAL DECORA MATTE FO ME 0.8L SEUS S W 7744 METALATEX ACRILICO FOSCO COD. BARRAS: 7891019906741	32091010	060	5929	LT	1,000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 28/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 26.29.69107

CÁLCULO DO ISENT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 200 - ARTHUR DE SOUZA VENIAL Digitador: 220 - MARIANA CORREA PONTICELLI Cond. Pag: 01032 - 1F / 30 / 1F / CARTERA / 15 00000095331-1F de 10/02/2025 ,00000096672-1F de 10/03/2025 END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO--MIMOSO DO SUL-ES-29400000 ENTREGAR NA PESTALOZZI</p>	RESERVA DO FISCO
--	------------------

**CASA DAS TINTAS P. W. LTDA**

RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94
vendas3@casadasinttas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001

IE: 083.180.67-2

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000000003264**

1/2

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
01233	CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L DESENHO DE GRAFITE CN.01.23 DECORA MATTE FO	7891019906864	32091010	003		LT	1,0	59,74	59,74	0,0
01233	CORAL DECORA MATTE FO T 0.8L CINZA NOBRE 9153 DECORA MATTE FO	7891019906864	32091010	003		LT	1,0	50,80	50,80	0,0
08228	CORAL RENDE MUITO PALHA 3.2L (NOVO)	7891019920006	32091010	003		GL	1,0	129,36	129,36	0,0
05310	ATLAS FITA TELADA PARA DRYWALL 45M	7896380104378	70196900	003		PC	1,0	25,00	25,00	17,0
00796	ATLAS TRINCHA REF 319 3	7896380105366	96034090	003		UN	1,0	18,90	18,90	17,0
01747	LUVA ANTI-DERRA PRETA MUCAMBO 8-G PRO 157	7896098815724	40151900	003		UN	1,0	11,00	11,00	17,0
05137	LIMPA PEDRA / PISO SANLIMP 5L (ACIDO)	7897515590033	38249941	003		GL	1,0	79,86	79,86	17,0
02481	MONTANA REMOVEDOR STRIPTIZI 1KG @	7896682402118	38140090	002	03	LT	1,0	59,90	59,90	17,0
09121	ADERE FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M REF423	7896193243897	48114110	003		UN	3,0	13,88	41,64	17,0
09187	ATLAS FILME MASC C/ FITA CREPE 2.4M X 20M (SALVA PINTURA)	7896380196780	68052000	003		UN	1,0	55,50	55,50	17,0
02721	ATLAS TRINCHA REF 315 1 1/2 NOVO	7896380103843	96034090	003		UN	1,0	8,44	8,44	17,0
02722	ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO	7896380103850	96034090	003		UN	3,0	10,50	31,50	17,0
02964	ATLAS TRINCHA ATLAS REF 315 4 NOVO	7896380103881	96034090	003		UN	2,0	22,20	44,40	17,0
01224	CORAL DECORA MATTE FO P 0.8L ZEUS SW 7744 METALATEX ACRILICO FOSCO	7891019906826	32091010	003		LT	1,0	70,00	70,00	0,0
01311	CORAL CORALIT ULTRA RESIST LOC AB T 0.8L CINZA NOBRE 9153 CORALIT ULTRA RESISTENCIA ALTO BRILHO	7891019205608	32089010	003		LT	1,0	57,06	57,06	0,0
08804	BRAS THINNER ACABAMENTO 5L	7893888933406	38140090	003		GL	1,0	79,90	79,90	17,0
01041	ESTOPA BRANCA 800GR PIRAMIDE	7898271220059	53013000	003		SC	1,0	19,80	19,80	17,0
04256	ATLAS ESPATULA AÇO INOX REF 6155 7.6CM	7896380173105	82065900	003		UN	2,0	29,90	59,80	17,0
03001	ALLCHEM LIMP PISO/PEDRA 5L	7898038060034	34029039	003		GL	1,0	110,00	110,00	0,0
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352	7891395012524	96034010	003		UN	1,0	48,80	48,80	17,0
02722	ATLAS TRINCHA REF 315 2 NOVO	7896380103850	96034090	003		UN	2,0	11,00	22,00	17,0
08575	TIGRE ROLO TEXTURA BORRACHA TAPETE 23CM REF 1352	7891395012524	96034010	003		UN	1,0	50,00	50,00	17,0
00793	ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2	7896380105335	96034090	003		UN	2,0	8,00	16,00	17,0
08676	CARFORT MASSA CORRIDA 20 KG	7898320006412	32141020	003		SC	1,0	33,30	33,30	17,0
00575	CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB BRANCO 3.6L	7891019201723	32089010	003		GL	1,0	188,80	188,80	0,0

SUBTOTAL: 1.429,00**VALOR TOTAL: 1.429,00**

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS**COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!**



CASA DAS TINTAS P. W. LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
CNPJ: 06.181.866/0003-94 IE: 083.180.67-2
vendas3@casadaslintas-es.com.br
Fone: (28) 3555-0001 Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO N° 000000003264

2/2

Cliente: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS
Município: MIMOSO DO SUL
CNPJ/CPF: 01.194.626/0001-38
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000016
Fone: (28) 3555-1758
Bairro: SERRANO
C.E.P.: 29400-000
IE/RG:

CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COD. BARRAS	NCM	EMP	LOTE	UN.	QT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	ALIQ. ICMS
06768	EUCATEX AGUARRAS 0.9L	7896587029199	27101230	003		LT	1,0	18,80	18,80	17,0
07192	EUCATEX THINNER 9100 0.9L (COMUM)	7896587034469	38140090	003		LT	1,0	17,70	17,70	17,0
01022	NORTON LIXA DAGUÁ T-277 N° 180	7896316807806	68052000	003		UN	5,0	3,00	15,00	17,0
01565	TIGRE ROLO ESPUMA 9CM REF 1341	7891395000064	96034010	003		UN	1,0	6,00	6,00	17,0

SUBTOTAL: 1.429,00

VALOR TOTAL: 1.429,00

Vendedor: 214 - MAYARA FRANCISCO DE OLIVEIR Volume: 0,00 Peso Bruto: 44,436
Digitador: MAYARA Data Previsão: 28/03/2025 Data Emissão: 28/03/2025 Hora: 11:20:32
Mensagem:

End.Entrega: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - Bairro: SERRANO - MIMOSO DO SUL - CEP: 29400-000

Mens. Exp.:

Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 5 DIAS

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO!

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

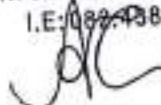
		Quant.	Valor Unit	Total
01	Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite	01	R\$ 59,80	R\$ 59,80
02	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
03	Tinta 3.2l Cor Palha	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
04	Fita telada Drywall 45 ms.	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
06	Trincha	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
07	Luva anti-derra preta mucambo	01	R\$ 11,10	R\$ 11,10
08	Limpa pedra/piso 5lts	01	R\$ 79,90	R\$ 79,90
09	Removedor 1kg	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10	Fita crepre uso geral	03	R\$ 13,90	R\$ 41,70
11	Filme máscara com fita crepe	01	R\$ 55,60	R\$ 55,60
12	Trincha 1 1/2	01	R\$ 8,45	R\$ 8,45
13	Trincha 2	03	R\$ 10,55	R\$ 31,65
14	Trincha 4	02	R\$ 22,22	R\$ 44,44
15	Tinta 800ml Cor Zeus	01	R\$ 71,00	R\$ 71,00
16	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 57,10	R\$ 57,10
17	Estopa branca 800grs	01	R\$ 19,88	R\$ 19,88
18	Thinner acabamento 5lts	01	R\$ 79,99	R\$ 79,99
19	Espátula de aço inox	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
20	Limpa pedra/piso galão 5 lts	01	R\$ 111,00	R\$ 111,00
21	Rolo textura borracha	01	R\$ 48,89	R\$ 48,89
22	Trincha 2 Novo	02	R\$ 11,10	R\$ 22,20
23	Rolo textura borracha tapete	01	R\$ 51,00	R\$ 51,00
24	Trincha 1 1/2	02	R\$ 8,10	R\$ 16,20
25	Massa corrida 20 kg	01	R\$ 33,33	R\$ 33,33
26	Tinta resistente branca 3.6l	01	R\$ 189,00	R\$ 189,00
27	Águarras 0.9lt	01	R\$ 19,00	R\$ 19,00
28	Thinner 0.9 lt(comum)	01	R\$ 17,77	R\$ 17,77
29	Lixa d água nº180	05	R\$ 3,50	R\$ 17,50
30	Rolo Espuma 9cm	06	R\$ 6,50	R\$ 39,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.471,50

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.

CONSTRUSUL

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E:088.438.32-3

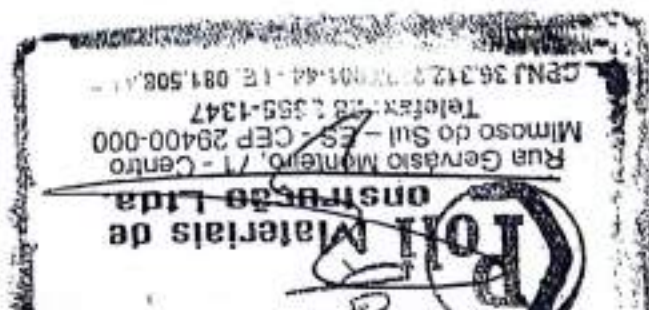


ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Tinta 800ml Cor Desenho de Grafite	01	R\$ 60,00	R\$ 60,00
02	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 53,00	R\$ 53,00
03	Tinta 3.2l Cor Palha	01	R\$ 135,00	R\$ 135,00
04	Fita telada Drywall 45 ms.	01	R\$ 28,00	R\$ 28,00
06	Trincha	01	R\$ 20,00	R\$ 20,00
07	Luva anti-derra preta mucambo	01	R\$ 13,00	R\$ 13,00
08	Limpa pedra/piso 5lts	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
09	Removedor 1kg	01	R\$ 62,00	R\$ 62,00
10	Fita crepre uso geral	03	R\$ 14,00	R\$ 42,00
11	Filme máscara com fita crepe	01	R\$ 56,00	R\$ 56,00
12	Trincha 1 1/2	01	R\$ 8,50	R\$ 8,50
13	Trincha 2	03	R\$ 11,00	R\$ 33,00
14	Trincha 4	02	R\$ 22,23	R\$ 44,46
15	Tinta 800ml Cor Zeus	01	R\$ 72,00	R\$ 72,00
16	Tinta 800ml Cor Cinza Nobre	01	R\$ 57,15	R\$ 57,15
17	Estopa branca 800grs	01	R\$ 19,90	R\$ 19,90
18	Thinner acabamento 5lts	01	R\$ 80,00	R\$ 80,00
19	Espátula de aço inox	02	R\$ 31,00	R\$ 62,00
20	Limpa pedra/piso galão 5 lts	01	R\$ 112,00	R\$ 112,00
21	Rolo textura borracha	01	R\$ 49,00	R\$ 49,00
22	Trincha 2 Novo	02	R\$ 11,20	R\$ 22,40
23	Rolo textura borracha tapete	01	R\$ 52,00	R\$ 52,00
24	Trincha 1 1/2	02	R\$ 8,20	R\$ 16,40
25	Massa corrida 20 kg	01	R\$ 33,40	R\$ 33,40
26	Tinta resistente branca 3.6l	01	R\$ 190,00	R\$ 190,00
27	Águarras 0.9lt	01	R\$ 19,50	R\$ 19,50
28	Thinner 0.9 lt(comum)	01	R\$ 18,18	R\$ 18,18
29	Lixa d água nº180	05	R\$ 3,60	R\$ 18,00
30	Rolo Espuma 9cm	06	R\$ 6,60	R\$ 39,60
VALOR TOTAL:				R\$ 1.496,49

Mimoso do Sul(ES), 27/03/2025.



IMPROVANTE

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.....: casa das tintas
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3260-Credirochas
Conta.....: 24597
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 06.181.866/0001-22

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/03/2025
Valor.....: R\$126,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 039888451
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 31/03/25 11:19:52
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: 31/03/2025 11:19:52 WFSWfc
Emissao.: 31/03/2025 11:19:54

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Março de 2025 - 14º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	200.000,00			
DESPESAS TOTAL	R\$	-			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	200.000,00			
14º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 200.000,00)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL