



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Of. Nº 121/2025.

Mimoso do Sul, 17 de dezembro de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES
Ao: Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas e a Avaliação do Plano Operativo Anual, do saldo oriundo do repasse do MAC, contratualização de R\$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), e saldo residual do 5º, 6º, 7º, 12º, 13º, 14º Aditivos do Convênio nº 001/2021, 15º Aditivo Referente a Portaria GM/MS 6.426, 16º Aditivo Referente a Portaria GM/MS 6.464 e 17º Aditivo Proposta nº 36000588237202400, celebrada entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de novembro de 2025.

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Novembro 2025

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

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

Legenda para avaliação

CT- Cumpriu Totalmente

NC - Não cumpriu

CP- Cumpriu parcialmente

DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato

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

Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo

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

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

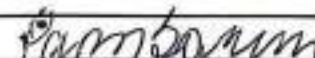
Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 09/12/2025

Membros:

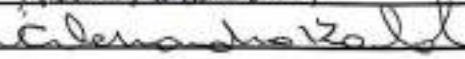
Representante Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura:



Representante Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura:

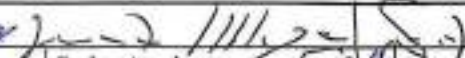


Representante Conselho Municipal de Saúde

Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde

Assinatura:



Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul

Assinatura::



Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul

Assinatura::

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Novembro de 2025

CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

| | | |
|--|--|-------------------------|
| CRÉDITO - SALDO ANTERIOR | | R\$ 1.140.537,21 |
| Repasse do MAC | | R\$ 189.000,00 |
| Repasse do MAC | | R\$ 189.000,00 |
| CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação | | R\$ 11.284,95 |
| Estorno de Tarifas | | R\$ 91,70 |
| TOTAL | | R\$ 1.529.913,86 |
| TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS | | R\$ 265.766,34 |
| DESPESAS DO 5º ADITIVO | | R\$ - |
| DESPESAS DO 6º ADITIVO | | R\$ - |
| DESPESAS DO 7º ADITIVO | | R\$ - |
| DESPESAS DO 12º ADITIVO | | R\$ - |
| DESPESAS DO 13º ADITIVO | | R\$ - |
| DESPESAS DO 14º ADITIVO | | R\$ 13.641,48 |
| TOTAL DESPESAS DO MÊS | | R\$ 13.641,48 |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 1.264.147,52 |

VALOR RECEBIDO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023. | R\$ | 5.305,30 |
| Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxílio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023. | R\$ | 25.518,74 |
| Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023. | R\$ | 55.511,00 |
| Saldo de R\$ 31,87 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024. | R\$ | 41.675,00 |
| Saldo de R\$ 64,00 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024. | R\$ | 150.000,00 |
| Saldo de R\$ 22.454,87 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024. | R\$ | 200.000,00 |

| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES | | | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
|---|------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| ORDEM | DATA | EMPRESA | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|---|-------------------|---------------|---|
| 1 | 04/11/2025 | SAAE | Serviços de fornecimento de água e esgoto | TB | R\$ 406,92 | * |
| 2 | 04/11/2025 | Multimed Clínica de Especialidades Médicas LTDA | Serviços de atestado de capacidade funcional da funcionária ETRS | NFS-e 836 | R\$ 144,00 | * |
| 3 | 05/11/2025 | Rádio Link Net Informática LTDA | Serviço de fornecimento de internet | NFS-e 000.001.823 | R\$ 79,90 | * |
| 4 | 07/11/2025 | VIVO | Linha móvel do CER II | Boleto | R\$ 65,24 | * |
| 5 | 07/11/2025 | Adiantamento Salário MJC | Adiantamento Salarial | TB | R\$ 2.000,00 | |
| 6 | 13/11/2025 | Benevente LTDA | Serviço de Capacitação e Oficina com Ênfase em Introdução à CIF; PTS e Avaliação Biopsicosocial | NFS-e 00029 | R\$ 600,00 | * |
| 7 | 17/11/2025 | Belizario Caralo Supersanitiza Serviços de Limpeza | Serviços de Desintetização e Desratização | NFS-e 1867 | R\$ 590,00 | * |
| 8 | 17/11/2025 | LF + Engenharia LTDA | Assessoria e Consultoria em Segurança do Trabalho | NFS-e 321 | R\$ 720,00 | |
| 9 | 17/11/2025 | INSS | INSS - comp. outubro de 2025 | TB | R\$ 331,45 | |
| 10 | 17/11/2025 | INSS - IRRF | INSS - IRRF - comp. outubro de 2025 | TB | R\$ 19.837,41 | |
| 11 | 17/11/2025 | FGTS | FGTS comp. outubro de 2025 | TB | R\$ 12.745,56 | |
| 12 | 17/11/2025 | Backup Informática LTDA | Toners, Capas e Películas. | NF-e 000.000.816 | R\$ 1.697,00 | * |
| 13 | 18/11/2025 | 54.416.766 João Diniz Lima | Etiquetas em papel adesivo. | NFS-e 194 | R\$ 400,00 | * |
| 14 | 19/11/2025 | FenixMed Comercial LTDA - ME | Bandagem Elástica adesiva. | NF-e 000.002.148 | R\$ 2.520,00 | * |
| 15 | 25/11/2025 | Atacado São Paulo LTDA | Itens de Consumo para secretaria, limpeza e fisioterapia. | NF-e 811217 | R\$ 3.260,33 | * |
| 16 | 25/11/2025 | Atacado São Paulo LTDA | Headset para recepção | NF-e 1358744 | R\$ 168,09 | * |
| 17 | 27/11/2025 | GC Serviços Médicos LTDA | Serviços médicos prestados pelo Ortopedista | NFS-e 263 | R\$ 9.000,00 | |
| 18 | 27/11/2025 | Iane Rozino Alves | Pó de Café | NFA-e 103685737 | R\$ 900,00 | * |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|--|----------|---------------|
| 19 | 27/11/2025 | Pagamento RH APM | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 12.968,81 |
| 20 | 27/11/2025 | Pagamento RH JRNF | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 2.243,52 |
| 21 | 27/11/2025 | Pagamento RH MEGB | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 7.121,66 |
| 22 | 27/11/2025 | Pagamento RH RPC | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 3.054,27 |
| 23 | 27/11/2025 | Pagamento RH IB | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 3.054,27 |
| 24 | 27/11/2025 | Pagamento RH ESS | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 1.783,65 |
| 25 | 27/11/2025 | Pagamento RH LSFTS | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 4.656,46 |
| 26 | 27/11/2025 | Pagamento RH PSPA | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 6.672,06 |
| 27 | 27/11/2025 | Dinamica Contábil LTDA | Serviços de Contabilidade | NFS-e 56 | R\$ 2.000,00 |
| 28 | 27/11/2025 | Pagamento RH CLRF | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 5.878,66 |
| 29 | 27/11/2025 | Pagamento RH LSB | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 1.933,43 |
| 30 | 27/11/2025 | Pagamento RH MJC | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 6.819,58 |
| 31 | 27/11/2025 | Pagamento RH RGC | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 6.493,09 |
| 32 | 27/11/2025 | 57.802.848 Roberto Velasco Dutra | Serviços de desenvolvimento e manutenção do portal oficial | NFS-e 19 | R\$ 800,00 |
| 33 | 27/11/2025 | Pagamento RH AMFMAA | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 3.953,60 |
| 34 | 27/11/2025 | Pagamento RH AAS | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 2.983,83 |
| 35 | 27/11/2025 | Pagamento RH ALP | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 6.516,63 |
| 36 | 27/11/2025 | Pagamento RH BMS | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 4.542,92 |
| 37 | 27/11/2025 | Pagamento RH CVFP | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 2.504,43 |
| 38 | 27/11/2025 | Pagamento RH CGG | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 3.860,79 |
| 39 | 27/11/2025 | Pagamento RH DSC | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 7.098,00 |
| 40 | 27/11/2025 | Pagamento RH ETRS | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 2.441,18 |
| 41 | 27/11/2025 | Pagamento RH GMSR | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 5.511,84 |
| 42 | 27/11/2025 | Pagamento RH JF | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 6.360,03 |
| 43 | 27/11/2025 | Pagamento RH JG | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 4.573,63 |
| 44 | 27/11/2025 | Pagamento RH JTL | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 5.878,66 |
| 45 | 27/11/2025 | Pagamento RH KAB | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 5.878,66 |
| 46 | 27/11/2025 | Pagamento RH LGCA | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 7.098,00 |
| 47 | 27/11/2025 | Pagamento RH LPP | Comp. 11/2025 | TB | R\$ 2.930,42 |
| 48 | 27/11/2025 | Pagamento RH LTF | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 2.635,34 |

*

*

| | | | | | |
|--------------|------------|------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| 49 | 27/11/2025 | Pagamento RH MJSM | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 2.635,33 |
| 50 | 27/11/2025 | Pagamento RH MSSN | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 3.395,90 |
| 51 | 27/11/2025 | Pagamento RH MRPR | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 3.030,93 |
| 52 | 27/11/2025 | Pagamento RH MCS | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 6.989,85 |
| 53 | 27/11/2025 | Pagamento RH NRVF | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 2.403,73 |
| 54 | 27/11/2025 | Pagamento RH PPCP | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 5.033,24 |
| 55 | 27/11/2025 | Pagamento RH RAS | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 3.114,43 |
| 56 | 27/11/2025 | Pagamento RH SGL | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 7.787,78 |
| 57 | 27/11/2025 | Pagamento RH SMO | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 5.906,19 |
| 58 | 27/11/2025 | Pagamento RH SFBVA | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 7.787,78 |
| 59 | 27/11/2025 | Pagamento RH TLC | Comp. 11/2025 e 1ª parc. 13º | TB | R\$ 5.878,66 |
| 60 | 27/11/2025 | Pagamento RH LPP | 1ª parc. 13º | TB | R\$ 1.612,50 |
| 61 | 27/11/2025 | HC Serviços de Terapia Ocupacional | Serviços de Terapia Ocupacional | NFS-e 12 | R\$ 5.000,00 |
| 62 | 28/11/2025 | Tarifas TED | | | R\$ 91,70 |
| 63 | 28/11/2025 | LGL Médicos Associados LTDA | Serviços médicos prestados pelo Neurologista | NFS-e | R\$ 9.385,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 265.766,34 |

*Lançado no 14º Aditivo Contratual - Incremento
MAC. Depositado em 05/07/2024



SALDO TOTAL R\$ 0,00
ENTRADAS E SAÍDAS R\$ 832.398,10
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/11/2025 À 30/11/2025

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|--|-------------|
| 04 NOV | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 550,92 |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -406,92 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -144,00 |
| | FILIFE MOFATI VIVAS 106.407.107-43 21 AG 125 C/9405655 | |
| 05 NOV | SALDO | 0,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 189.000,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 79,90 |
| | ↓ TED ENVIADA | -79,90 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL | -189.000,00 |
| | ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL 01.194.628/0001-38 21 AG 125 C/37528619 | |
| 06 NOV | SALDO | 0,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 189.000,00 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -189.000,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 07 NOV | ↑ TED RECEBIDA | 189.000,00 |
| | ↓ PIX ENVIADO 07/11/2025-09:36:33 | -65,24 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.000,00 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -186.934,76 |
| | SALDO | 0,00 |
| 13 NOV | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 600,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | -600,00 |
| | SALDO | 0,00 |
| 14 NOV | ↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ | 1.697,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 13,10 |
| | ↓ TED ENVIADA | -1.697,00 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | SALDO | 0,00 |
| | BACKUP 2 INFORM TICA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170 | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66 104 AG 1908 C/5758381965 | |
| | TELEFONICA BRAS | |
| | MARLI JANUARIO COSTA 50.807.225/0001-22 756 AG 3001 /787264 | |
| | BACKUP 2 INFORM TICA 12.525.323/0001-41 756 AG 3003 /451223 | |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|------|-------------------------------------|--|
| 17 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 35.934,52 |
| NOV | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -590,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -720,00 |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -331,45 |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -19.837,41 |
| | ↓ PIX ENVIADO 17/11/2025-11:24:34 | CEF MATRIZ |
| | | -12.745,56 |
| | ↓ TED ENVIADA | BACKUP INFORMÁTICA |
| | | 12.253.230/0001-41 756 AG 3003 /451223 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | SALDO | 0,00 |
| 18 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 413,10 |
| NOV | ↓ TED ENVIADA | JOÃO DINIZ LIMA |
| | | 54.416.766/0001-80 104 AG 592 /12801 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | SALDO | 0,00 |
| 19 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 2.533,10 |
| NOV | ↓ TED ENVIADA | FENIXMED COMERCIAL LTDA |
| | | 14.595.915/0001-00 756 AG 3008 /876143 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | SALDO | 0,00 |
| 21 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 13,10 |
| NOV | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | SALDO | 0,00 |
| 25 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 3.428,42 |
| NOV | ↓ TED ENVIADA | ATACADO SAO PAULO LTDA |
| | | 28.410.074/0001-15 341 AG 6555 /83838 |
| | ↓ TED ENVIADA | ATACADO SAO PAULO LTDA |
| | | 28.410.074/0001-15 341 AG 6555 /83838 |
| | SALDO | 0,00 |
| 26 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 26,20 |
| NOV | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -13,10 |
| | SALDO | 0,00 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------|---|-------------|
| 27 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 210.723,74 |
| NOV | ↓ TED ENVIADA | -9.000,00 |
| | GC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202 | ☰ |
| | ↓ TED ENVIADA | -900,00 |
| | IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653 | ☰ |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -12.968,81 |
| | ARIANA PENHA MEIRELLES 352.384.948-90 21 AG 125 P/40414336 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.243,52 |
| | JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -7.121,66 |
| | MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.054,27 |
| | ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.054,27 |
| | IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.783,65 |
| | EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78 21 AG 125 P/27756956 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.656,46 |
| | LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -6.672,06 |
| | PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.000,00 |
| | RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -5.878,66 |
| | CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -1.933,43 |
| | LENY DA SILVA BARROS 117.444.887-38 21 AG 125 C/32005209 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -6.819,58 |
| | MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -6.493,09 |
| | ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -800,00 |
| | ROBERTO VELASCO DUTRA JUNIOR 112.634.097-92 21 AG 125 C/25499526 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.953,60 |
| | ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.983,83 |
| | ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -6.516,63 |
| | ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.542,92 |
| | BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.504,43 |
| | CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -3.860,79 |
| | CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -7.098,00 |
| | DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.441,18 |
| | ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -5.511,84 |
| | GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -6.360,03 |
| | JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -4.573,63 |
| | JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -5.878,66 |
| | JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -5.878,66 |
| | KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -7.098,00 |
| | LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -2.930,42 |
| | LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462 | |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|-------------|------|
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794 | -2.635,34 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758 | -2.635,33 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18 21 AG 128 C/30230296 | -3.395,90 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513 | -3.030,93 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332 | -6.989,85 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812 | -2.403,73 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698 | -5.033,24 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251 | -3.114,43 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 C/13842786 | -7.787,78 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402 | -5.906,19 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821 | -7.787,78 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773 | -5.878,66 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462 | -1.612,50 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACI 61.735.309/0001-14 21 AG 144 C/40368383 | -5.000,00 | |
| | SALDO | | 0,00 | |
| 28 NOV | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 9.293,30 | |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | | 13,10 | |
| | ↓ TED ENVIADA | LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 31.240.354/0001-37 104 AG 1539 /30722 | -9.385,00 | |
| | SALDOS | | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | | 0,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/12/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 08/12/2025 08:23:18

EX5irL6Aj6WObj7ZB1q2Zw

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 28/11/2025 - 11,6115657233
 Valor Cota em 31/10/2025 - 11,5185367048
 Rentabilidade Bruta: 0,807 (% a.m.) 9,750 (% a.a.) 10,503 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao | 0072 | 10/03/2025 | 17.110,9998262187 | 184.016,10 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 3.892,7464795163 | 44.838,74 |
| Resgate Bruto | 0007 | 04/11/2025 | 47,7879734682 | 550,92 |
| Resgate Bruto | 0008 | 05/11/2025 | 6,9277427483 | 79,90 |
| Resgate Bruto | 0009 | 13/11/2025 | 51,8902999589 | 600,00 |
| Resgate Bruto | 0010 | 14/11/2025 | 1,1324737618 | 13,10 |
| Resgate Bruto | 0011 | 17/11/2025 | 3.105,1899590442 | 35.934,52 |
| Resgate Bruto | 0012 | 18/11/2025 | 35,6820675383 | 413,10 |
| Resgate Bruto | 0013 | 19/11/2025 | 218,7086290600 | 2.533,10 |
| Resgate Bruto | 0014 | 21/11/2025 | 1,1305691993 | 13,10 |
| Resgate Bruto | 0015 | 25/11/2025 | 295,6336260317 | 3.428,42 |
| Resgate Bruto | 0016 | 26/11/2025 | 2,2583012734 | 26,20 |
| Resgate Bruto | 0017 | 27/11/2025 | 126,4048374322 | 1.467,13 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 220,75 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0073 | 30/04/2025 | 24,2133502573 | 264,00 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 24,2133502573 | 278,90 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/11/2025 | 24,2133502573 | 281,03 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 2,13 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0074 | 07/05/2025 | 16.292,2948102366 | 177.925,37 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 16.292,2948102366 | 187.663,40 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/11/2025 | 16.292,2948102366 | 189.098,28 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.434,88 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0075 | 14/05/2025 | 14.259,1885622056 | 156.044,69 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 14.259,1885622056 | 164.244,99 |
| Resgate Bruto | 0001 | 27/11/2025 | 1.712,5847829678 | 19.877,30 |
| Resgate Bruto | 0002 | 28/11/2025 | 800,3485680963 | 9.293,30 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.318,02 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 11.746,2552111415 | 136.392,41 |
| Aplicacao | 0076 | 10/06/2025 | 16.372,3216431404 | 180.594,76 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 16.372,3216431404 | 188.585,19 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.523,10 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 16.372,3216431404 | 190.108,29 |
| Aplicacao | 0077 | 10/07/2025 | 16.983,2363596451 | 189.000,00 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 16.983,2363596451 | 195.622,03 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.579,94 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 16.983,2363596451 | 197.201,97 |
| Aplicacao | 0078 | 31/07/2025 | 21,0545352102 | 235,80 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 21,0545352102 | 242,52 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1,96 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 21,0545352102 | 244,48 |
| Aplicacao | 0079 | 05/09/2025 | 16.533,1416277494 | 187.227,10 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 16.533,1416277494 | 190.437,60 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.538,06 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 16.533,1416277494 | 191.975,66 |
| Aplicacao | 0080 | 29/09/2025 | 14.639,3452565628 | 166.909,60 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2025 | 14.639,3452565628 | 168.623,84 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.361,88 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 14.639,3452565628 | 169.985,72 |
| Aplicacao | 0081 | 06/11/2025 | 16.380,1262964849 | 189.000,00 |
| Rend.Bruto | | 28/11/2025 | | 1.198,91 |
| Saldo Bruto | | 28/11/2025 | 16.380,1262964849 | 190.198,91 |
| Aplicacao | 0082 | 07/11/2025 | 16.194,2049771252 | 186.934,76 |

| | | | |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| Rend.Bruto | 28/11/2025 | | 1.105,32 |
| Saldo Bruto | 28/11/2025 | 16.194,2049771252 | 188.040,08 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| ----- | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | 99.017,5426245237 | 1.140.537,21 |
| Rendimento Bruto | | | 11.284,95 |
| IOF Recolhido | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | 375.934,76 |
| Total Resgate Bruto | | | 263.609,40 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 108.869,6859070595 | | 1.264.147,52 |
| Bloqueio Judicial | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | 1.264.147,52 |
| ----- | | | |

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

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

Data emissao: 06/12/2025 Hora emissao: 02:58:34



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Centro de Atendimento Educacional Especializado "Crescer" – CAEE

OF:91/2025

Mimoso do Sul, 05 de novembro de 2025.

DA: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES
AO: Gerente geral do Banestes

Prezado Senhor,

Com nossos Cumprimentos, vimos solicitar a transferência para a **conta Banestes nº30.321.285**, o valor de R\$189.000,00(cento e oitenta e nove mil reais), retirando da conta nº37.52861-9, do Banestes, que foi depositado erroneamente no dia 09 de outubro, pela Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal da Saúde.

Estimando merecer sua Atenção, apresentamos Protestos de Elevada Consideração.

Atenciosamente,

 Assinatura eletrônica digitalmente
WILSE XAVIER CARREIRA
Data: 05/11/2025 12:24:18-4022
Verifique em <https://eod.ia.gov.br>


Heliene Rosa Mendes Bomanze
Gerente Administrativo
Banco
Recebido 05/11/2025

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPINITO SANTO

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 37.528.619
Agencia: 125-Mimosa Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 06/11/2025
Valor: R\$189.000,00
Protocolo: 047634253
Origem:

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/11/2025 08:29:14 0125-144
Emissao: 06/11/2025 08:28:35

COMPROVANTE

3

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: 07/11/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 047689702
Historico: ADIANTAMENTO SALARIO NOVEMBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 07/11/25 10:57:15

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

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

Registro: 07/11/2025 10:57:15 WgaUp3

Emissao.: 07/11/2025 10:57:16

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|
|  <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Muqui Código de Verificação para Autenticação: 90a2facc0</p> | | | | |  | | |
| Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29400-000 CNPJ: 27.082.405/0001-83, E-mail: | | | | | Emitido em: 18/11/2025 12:22:28 | | |
| Data Fato Gerador | Exigibilidade de ISS | | Regime Tributário | Numero RPS | Nº da Nota Fiscal | | |
| 18/11/2025 | Exigível | | Microempresa Municipal | | 321 | | |
| Tipo de Recolhimento | Simples Nacional | Local de Prestação | Local do Recolhimento | | | | |
| Não Retido | Optante | 320389 - Muqui - ES | 320389 - Muqui - ES | | | | |
| PRESTADOR | | | | | | | |
|  <p>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: mlesdofortado@gmail.com - Fone: 2695776273 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031019 - CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61</p> | | | | | | | |
| TOMADOR | | | | | | | |
| <p>Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço: RUA CLAUDIO YTVAS, 303 - SERRANO MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 E-mail: - Fone: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 01.194.628/0031-38</p> | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | DESCONTO CONDICIONAL (R\$) | OUTRAS RETENÇÕES | VALOR LÍQUIDO (R\$) |
| INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS (R\$) | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descrtoes Diverces - ISS Retido - Desconto Incondicional) ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 33 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | | |

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

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 17/11/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 336.359.642-07

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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 46191.11880 88888.888834
76189.158814 3 12718888872888

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.558.894/8881-61

Dt.Vencimento: 28/11/2025

Dt.Pagamento: 17/11/2025

Valor Pago: R\$728,08

Protocolo: 847971381

Responsaveis..: 896.198.897-15 17/11/25 18:34:09

Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 17/11/2025 18:34:09 7b6_08

Emissao.: 17/11/2025 18:34:11

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 47971301 | 720,00 | CONFIRMADO |

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



LF + ENGENHARIA LTDA

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

Vencimento

20/11/2025

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 76109.158014 3 12710000072000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 76109.158014 3 12710000072000

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 20/11/2025 | |
| Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61 | | Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7 | |
| Data do Documento 10/11/2025 | Nº Documento 675863720 | Espécie Doc. DM | Azete N | Data Processamento 10/11/2025 | Nosso Número 376109158 | |
| Uso do banco Carteira | 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 720,00 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO Fatura disponível em: asaas.com/r/055azt75y1bif39 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38 | | | | | (-) Valor cobrado | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

I N S S D I F E R E N Ç A



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.194.628/0001-38

Razão Social
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25318.2076030-0

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403757133

Valor Total do Documento
331,45

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 187,88 | | | 187,88 |
| | 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 143,55 | | | 143,55 |
| | 87 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | | | | |
| | Totais | 331,45 | | | 331,45 |

SENDA (Versão:3.2.7)

Página: 1/1

14/11/2025 14:29:23

85830000003 3 31450385253 7 23071625318 0 20760300090 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 31450385253 7 23071625318 0 20760300090 8



CNPJ: 01.194.628/0001-38
Número: 07.16.25318.2076030-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 331,45

Pague como PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858300000033 314503852537

230716253180 207603000908

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/11/2025

No.DOC: 07162531820760300

Valor Total: R\$331,45

Autenticacao: 047974939

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 047974939

Historico: INSS TENICA ENFERMAGEM

Responsaveis.: 096.190.897-15 17/11/25 11:25:20

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: 17/11/2025 11:25:28 CaZjqG

Emissao: 17/11/2025 11:25:29

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 47974939 | 331,45 | CONFIRMADO |



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 01.194.628/0001-38 | Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Pagar este documento até 19/11/2025 |
| Período de Apuração Outubro/2025 | Data de Vencimento 19/11/2025 | Número do Documento 07.16.25318.2067411-0 | Valor Total do Documento 19.837,41 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000403757133 | | | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 10/2025 Vencimento: 19/11/2025 | 12.756,18 | | | 12.756,18 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AJS NO EXT A SERV PAIS PA: 10/2025 Vencimento: 19/11/2025 | 7.081,23 | | | 7.081,23 |
| Totais | | 19.837,41 | | | 19.837,41 |

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

14/11/2025 14:27:18

85860000198 1 37410385253 3 23071625318 0 20674110778 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000198 1 37410385253 3 23071625318 0 20674110778 5



CNPJ: 01.194.628/0001-38
 Número: 07.16.25318.2067411-0
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 19.837,41

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858600001981 374103852533
230716253180 206741107785

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/11/2025

No.DOC: 07162531820674110

Valor Total: R\$19.837,41

Autenticacao: 047975151

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Minas Do Sul

Protocolo: 047975151

Historico: IMPOSTO RENDA INSS

Responsaveis.: 621.630.947-15 17/11/25 11:28:06

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: 17/11/2025 11:28:06 CaZjqG

Emissao.: 17/11/2025 11:28:07

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 47975151 | 19.837,41 | CONFIRMADO |

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

| | |
|---------------|----------------------------------|
| INSTITUIÇÃO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| NOME | CEF MATRIZ |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 |
| CEP | 70092900 |
| LOGRADOURO | SBS QUADRA 4 LT 3/4 |
| CIDADE | BRASILIA |
| ESTADO | DF |
| IDENTIFICADOR | 42CB967F64DD4F9AAEC23BB5A86156EA |

DADOS DA TRANSAÇÃO

| | |
|------------------|------------------------|
| DATA DO REGISTRO | 17/11/2025 - 11:23:49 |
| VALOR | R\$ 12.745,56 |
| HISTÓRICO | FGTS SAUDE |
| SITUAÇÃO | PENDENTE DE ASSINATURA |
| CANAL | INTERNET BANKING |
| PROTOCOLO | 1251103300420 |

DADOS DO PIX

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| ID DA TRANSAÇÃO | E28127603202511171422CY2NIU0JOOP |
|-----------------|----------------------------------|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|-------------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR GFD | 0125111403265025-0 |
| TAG | 14/11/2025 14:37 |
| TOTALCONSIGNADO | 665.74 |



| PROCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|---------------|-----------|-----------|
| 1251103300420 | 12.745,56 | EFETIVADA |

18

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | | | | |
| | | 01194628000138 | | | | |
| 000115 ARIANA PENHA MEIRELLES | | Terapeuta ocupacional | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 15.000,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 951,62 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 2.954,57 | | |
| | | | 15.000,00 | 3.906,19 | | |
| | | | Valor Líquido | 11.093,81 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 15.000,00 | 8.157,41 | 11,67 | 15.000,00 | 1.200,00 | 14.048,38 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000115 ARIANA PENHA MEIRELLES Terapeuta ocupacional

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 003,00 | 1.875,00 | |
| | | | 1.875,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido | 1.875,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRPF | Reten. IRPF |
| 15.000,00 | 0,00 0,00 | 1.875,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Ariana Penha Meirelles
Conta: 40.414.336
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$12.968,81
Protocolo: 048245183
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 17 PARCELA 137

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 09:42:50

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 09:42:50 26-PqI

Emissao.: 27/11/2025 09:42:51

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO **Assistente social**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|---------------|--|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.575,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 118,98 | |
| | | | 1.575,00 | 118,98 | |
| | | | Valor Líquido | 1.456,02 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM. FGTS | F.D.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.575,00 | 1.575,00 | 7,55 | 1.575,00 | 126,00 | 967,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |
| <u>27/11/2025</u> DATA | | | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO **Assistente social**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------|---------------|---|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.575,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 118,98 | |
| | | | 1.575,00 | 118,98 | |
| | | | Valor Líquido | 1.456,02 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM. FGTS | F.D.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.575,00 | 1.575,00 | 7,55 | 1.575,00 | 126,00 | 967,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |
| <u>27/11/2025</u> DATA | | | | | |

2.243,52

| 0003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO | | | Assistente social | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 787,50 | | |
| | | | 787,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 787,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.575,00 | 0,00 0,00 | 787,50 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO | | | Assistente social | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 787,50 | | |
| | | | 787,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 787,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.575,00 | 0,00 0,00 | 787,50 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.243,52
Protocolo: 048246317
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 09:55:03

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

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

Registro: 27/11/2025 09:55:03 Z6-PqI

Emissao.: 27/11/2025 09:55:04

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | | |
| 000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA | | Fonoaudiólogo geral | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.612,33 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 595,31 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 467,68 | |
| | | | 5.612,33 | 1.062,99 | |
| | | | Valor Líquido | 4.549,34 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T. 5% do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 5.612,33 10,61 | 5.612,33 | 448,98 | 5.005,13 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA

Fonoaudiólogo geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 011,00 | 2.572,32 | | |
| | | | 2.572,32 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.572,32 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Parcela IRRF |
| 5.612,33 | 0,00 | 0,00 | 2.572,32 | 205,78 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA

Meg Badoca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Elena Goncalves Sadoca
Conta: 39.086.038
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$7.121,66
Protocolo: 048247220
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 10:12:42

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

Registro: 27/11/2025 10:12:42 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:12:43

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 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 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Fixo IRRF |
| 2.150,00 | 2.150,00 | 7,94 | 2.150,00 | 172,00 | 1.542,80 |
| | | | | | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/25
DATA

Roberta P. Cachuba
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.075,00 | | |
| | | | 1.075,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.075,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T. 6 ao mês | Base Calc. IRPF | Fatua IRRF |
| 2.150,00 | 0,00 0,00 | 1.075,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/25
DATA

Roberta P. Cachuba
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$3.054,27
Protocolo: 048147930
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 10:26:30

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

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

Registro: 27/11/2025 10:26:30 Z6-PqI

Emissao.: 27/11/2025 10:26:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

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 | |
| 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 | 1.542,80 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATAP/ Igor de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000102 IGOR DE BARROS | | Social media | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.075,00 | | |
| | | | 1.075,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.075,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. 40 mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.150,00 | 0,00 0,00 | 1.075,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 30/11/25 | | P/ Danyka Silva Barros | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Igor De Barros
Conta: 38.793.526
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$3.054,27
Protocolo: 048246269
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/11/25 09:53:46

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 09:53:46 Z6-PqI

Emissao.: 27/11/2025 09:53:47

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
|--|------------------|--------------------------------|--|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI | | | Trabalhador da manutenção de edificações | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 1.518,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 113,85 | |
| | | | 1.518,00 | 113,85 | |
| | | | Valor Líquido | 1.404,15 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 1.518,00 | 7,50 | 1.518,00 | 121,44 | 910,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> | | <u>Eduardo de Souza Saluci</u> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
|--|------------------|--------------------------------|--|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI | | | Trabalhador da manutenção de edificações | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 1.518,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 113,85 | |
| | | | 1.518,00 | 113,85 | |
| | | | Valor Líquido | 1.404,15 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 1.518,00 | 7,50 | 1.518,00 | 121,44 | 910,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> | | <u>Eduardo de Souza Saluci</u> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

1.783,65

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI

Trabalhador da manutenção de edificações

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 006,00 | 379,50 | | | |
| | | | 379,50 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido | 379,50 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 30,36 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA

Eduardo de Souza Saluci
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI

Trabalhador da manutenção de edificações

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 006,00 | 379,50 | | | |
| | | | 379,50 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido | 379,50 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 379,50 | 30,36 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA

Eduardo de Souza Saluci
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$1.783,65
Protocolo: 048245548
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 09:50:38
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 09:50:38 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:50:39

24

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA | | Aux. Administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 3.312,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 290,84 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 20,70 | |
| | | | 3.312,00 | 311,54 | |
| | | | Valor Líquido | 3.000,46 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 3.312,00 | 3.312,00 | 8,78 | 3.312,00 | 264,96 | 2.704,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> DATA | | <u>Leidimar</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA | | Aux. Administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 3.312,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 290,84 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 20,70 | |
| | | | 3.312,00 | 311,54 | |
| | | | Valor Líquido | 3.000,46 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 3.312,00 | 3.312,00 | 8,78 | 3.312,00 | 264,96 | 2.704,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> DATA | | <u>Leidimar</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

2.656.46

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA | | Aux. Administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.656,00 | | |
| | | | 1.656,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.656,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 | 132,48 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 23/11/2025 | | Leidimar dos Santos | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA | | Aux. Administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.656,00 | | |
| | | | 1.656,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.656,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,00 | 132,48 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 23/11/2025 | | Leidimar dos Santos | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$4.656,46
Protocolo: 048246788
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 10:04:14

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

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

Registro: 27/11/2025 10:04:14 Z6-PqI

Emissao: 27/11/2025 10:04:15

25

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | 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 | | | 238,12 | | |
| | | | 4.941,00 | 739,44 | | |
| | | | Valor Líquido | 4.201,56 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | P.O.T.S do mês | Base Calc. 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 | | | | | | |
| 27/11/2025 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

0003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.470,50 | | |
| | | | 2.470,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.470,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.O.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.941,00 | 0,00 0,00 | 2.470,50 | 197,64 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/11/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$6.672,06
Protocolo: 048247701
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 17 PARCELA 137
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 10:21:50
096.198.897-15 27/11/25 10:37:56

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/11/2025 10:21:50 Z6-PqI
Emissao: 27/11/2025 10:45:12

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 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 | | | 159,76 | | |
| | | | 4.300,00 | 571,34 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.728,66 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.692,80 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 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 | | | 159,76 | | |
| | | | 4.300,00 | 571,34 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.728,66 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.692,80 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

5.878.66

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS **Fisioterapeuta geral**

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | 2.150,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/25 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS **Fisioterapeuta geral**

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------------|
| | | | 2.150,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / / DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.878,66
Protocolo: 048245263
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/11/25 09:45:04

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: 27/11/2025 09:45:04 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:45:05

28

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | | |
| 000061 LENY DA SILVA BARROS | | AUX. DE SERV. GERAIS | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | 141,17 | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | |
| 903 | INSS Folha | | | | |
| | | | 1.821,60 | 141,17 | |
| | | | Valor Líquido | 1.680,43 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FCTIS | F. G. T. S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa RRF |
| 1.518,00 | 1.821,60 7,75 | 1.821,60 | 145,72 | 1.214,40 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 31/11/25 | | <i>Lenny da Silva Barros</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138
 000061 LENY DA SILVA BARROS AUX. DE SERV. GERAIS

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 004,00 | 253,00 | | |
| | | | 253,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 253,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Parcela INRF |
| 1.518,00 | 0,00 0,00 | 253,00 | 20,24 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 97/11/25 | | Lenny da Silva Barros | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Leny Da Silva Barros
Conta: 32.885.289
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$1.933,43
Protocolo: 048246828
Historico: SALARIO NOVENBRO E 1? PARCELA 13?
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 27/11/25 10:05:10
096.198.897-15 27/11/25 10:37:44

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/11/2025 10:05:10 Z6-PqI
Emissao.: 09/12/2025 13:15:45

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA **Fonoaudiólogo geral**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------|------------|
| 007 | Saldo de Salário | | 3.741,55 | | |
| 030 | Gratificação | | 1.000,00 | | |
| 406 | Adiantamento Salarial | | 2.000,00 | | |
| 606 | Adiantamento | | | 2.000,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 473,40 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 254,74 | |
| | | | 6.741,55 | 2.728,14 | |
| | | | Valor Líquido | 4.013,41 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 4.741,55 | 9,98 | 4.741,55 | 379,32 | 4.134,35 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 DATA | | | <i>Manucci</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA **Fonoaudiólogo geral**

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------|------------|
| 007 | Saldo de Salário | | 3.741,55 | | |
| 030 | Gratificação | | 1.000,00 | | |
| 406 | Adiantamento Salarial | | 2.000,00 | | |
| 606 | Adiantamento | | | 2.000,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 473,40 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 254,74 | |
| | | | 6.741,55 | 2.728,14 | |
| | | | Valor Líquido | 4.013,41 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 4.741,55 | 9,98 | 4.741,55 | 379,32 | 4.134,35 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 DATA | | | <i>Manucci</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

G.P. 49.58

| C_003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000085 MARLI JANUÁRIO COSTA | | | Foncaudiólogo geral | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.806,17 | | |
| | | | 2.806,17 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.806,17 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 0,00 | 0,00 | 2.806,17 | 224,49 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | M. Marli | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000085 MARLI JANUÁRIO COSTA | | | Foncaudiólogo geral | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.806,17 | | |
| | | | 2.806,17 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.806,17 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.612,33 | 0,00 | 0,00 | 2.806,17 | 224,49 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | M. Marli | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$6.819,58
Protocolo: 048247444
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 137
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/11/25 10:17:26

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: 27/11/2025 10:17:26 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:17:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 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 | | | 276,33 | |
| | | | 4.837,50 | 763,16 | |
| | | | Valor Líquido | 4.074,34 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S de mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.837,50 | 4.837,50 | 10,06 | 4.837,50 | 387,00 | 4.230,30 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | Rossana G. Carrera | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 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 | | | 276,33 | |
| | | | 4.837,50 | 763,16 | |
| | | | Valor Líquido | 4.074,34 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S de mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.837,50 | 4.837,50 | 10,06 | 4.837,50 | 387,00 | 4.230,30 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | Rossana G. Carrera | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

6.493.09

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000002 ROSSANA GARCIA CARRERA | | Gerente administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.418,75 | | |
| | | | 2.418,75 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.418,75 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.D.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 4.837,50 | 0,00 | 0,00 | 2.418,75 | 193,50 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
|  DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000002 ROSSANA GARCIA CARRERA | | Gerente administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.418,75 | | |
| | | | 2.418,75 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.418,75 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.D.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 4.837,50 | 0,00 | 0,00 | 2.418,75 | 193,50 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 DATA | | Rossana G. Carrera ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 10.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$6.493,09
Protocolo: 048248013
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?
Origen: Banestes Internet Banking


Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 10:28:52

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

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

Registro: 27/11/2025 10:28:52 26-PqI

Emissao.: 27/11/2025 10:28:53

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | |
| 000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO | | | | Fisioterapeuta geral | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.150,00 | | | |
| 030 | Gratificação | | 1.000,00 | 271,40 | | |
| 903 | INSS Folha | | | | | |
| | | | 3.150,00 | 271,40 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.878,60 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.150,00 | 3.150,00 | 8,62 | 3.150,00 | 252,00 | 2.542,80 | 7,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/2025 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.075,00 | | |
| | | | 1.075,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.075,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 88,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 38.321,285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$3.953,60
Protocolo: 048244952
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 09:38:18
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 09:38:18 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:38:19

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 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 Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.100,04 | 2.100,04 | 7,92 | 2.100,04 | 1.492,84 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 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 Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.100,04 | 2.100,04 | 7,92 | 2.100,04 | 1.492,84 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

2.933,83

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA

MOTORISTA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.050,02 | | |
| | | | 1.050,02 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.050,02 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. RRF | Faixa IRRF |
| 2.100,04 | 0,00 | 0,00 | 1.050,02 | 84,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÉ

27/11/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA

MOTORISTA

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.050,02 | | |
| | | | 1.050,02 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.050,02 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. RRF | Faixa IRRF |
| 2.100,04 | 0,00 | 0,00 | 1.050,02 | 84,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÉ

27/11/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.983,83
Protocolo: 048245885
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA DE 13
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 09:48:18

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

Registro: 27/11/2025 09:48:18 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:48:19

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000054 ANDREA LOPES PERES | | Psicólogo social | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 4.300,00 | | |
| 030 | Gratificação | | 1.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 551,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 381,79 | |
| | | | 5.300,00 | 933,37 | |
| | | | Valor Líquido | 4.366,63 | |
| Saldo Base | Sal. Conv. INSS | Base CM. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 5.300,00 10,41 | 5.300,00 | 424,00 | 4.692,80 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | <i>Andrea Lopes Peres</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138
 000054 ANDREA LOPES PERES Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRPF | Reten. IRPF |
| 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
 DATA

Andrea Lopes Peres
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Andrea Lopes Peres
Conta: 38.843.429
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$6.516,63
Protocolo: 048245146
Historico: SALARIO NOVENBRO E 1? PARCELA 13?
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 27/11/25 09:41:51

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: 27/11/2025 09:41:51 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:41:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220.00 | 3.225,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 280,40 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 14,18 | |
| | | | 3.225,00 | 294,58 | |
| | | | Valor Líquido | 2.930,42 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.225,00 | 3.225,00 | 8,69 | 3.225,00 | 258,00 | 2.617,80 |
| | | | | | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descntos | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.612,50 | | |
| | | | 1.612,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.612,50 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.225,00 | 0,00 0,00 | 1.612,50 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Beatriz Malavoti Da Silva
Conta: 24.346.710
Agencia: 125-Minasa Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$4.542,92
Protocolo: 048245227
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 09:43:59
=====

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

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

Registro: 27/11/2025 09:43:59 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:44:00

36

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138 | | |
|--|------------------|----------------|---|-----------------|------------|
| 000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO | | | AUX. DE SERV. GERAIS | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220,00 | 1.518,00 | 141,17 | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 65,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | | |
| | | | 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 | 1.214,40 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 DATA | | | P/ M ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138 | | |
|--|------------------|----------------|---|-----------------|------------|
| 000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO | | | AUX. DE SERV. GERAIS | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220,00 | 1.518,00 | 141,17 | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 65,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | | |
| | | | 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 | 1.214,40 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 1/1 DATA | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

2.504,43


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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 759,00 | | |
| | | | 759,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 759,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. RRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 0,00 0,00 | 759,00 | 60,72 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | <u>27/11/2025</u> |  | | |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |


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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 759,00 | | |
| | | | 759,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 759,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. RRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 0,00 0,00 | 759,00 | 60,72 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | <u> / / </u> |  | | |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$2.584,43
Protocolo: 048245312
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?

Responsaveis...: 621.638.947-15 27/11/25 09:45:59
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 09:45:59 26-PqI
Emissao: 27/11/2025 09:46:00

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000022 CELIA GASPARI GUIMARAES | | | | Almoxarife | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220,00 | 2.722,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 222,21 | |
| | | | 2.722,00 | 222,21 | |
| | | | Valor Líquido | 2.499,79 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.722,00 | 2.722,00 | 8,16 | 2.722,00 | 217,76 | 2.114,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | |  | | | |
|  DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|---|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000022 CELIA GASPARI GUIMARAES | | | | Almoxarife | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220,00 | 2.722,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 222,21 | |
| | | | 2.722,00 | 222,21 | |
| | | | Valor Líquido | 2.499,79 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.722,00 | 2.722,00 | 8,16 | 2.722,00 | 217,76 | 2.114,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | |  | | | |
|  DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

3860.79

0003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES

Almoxarife

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.361,00 | | |
| | | | 1.361,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.361,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.722,00 | 0,00 0,00 | 1.361,00 | 108,88 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | |  DATA | | |
| | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES

Almoxarife

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.361,00 | | |
| | | | 1.361,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.361,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.722,00 | 0,00 0,00 | 1.361,00 | 108,88 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| | | |  DATA | | |
| | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$3.860,79
Protocolo: @48245361
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 09:47:05
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 09:47:05 26-PqI
Emissao: 27/11/2025 09:47:06

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | Fisioterapeuta geral | | | |
| 000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.375,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 562,08 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 402,42 | |
| | | | 5.375,00 | 964,50 | |
| | | | Valor Líquido | 4.410,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 5.375,00 10,46 | 5.375,00 | 430,00 | 4.767,80 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 29/11/25 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | Fisioterapeuta geral | | | |
| 000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO | | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.375,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 562,08 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 402,42 | |
| | | | 5.375,00 | 964,50 | |
| | | | Valor Líquido | 4.410,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 5.375,00 10,46 | 5.375,00 | 430,00 | 4.767,80 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

7.098,00

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO | | | Fisioterapeuta geral | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.687,50 | | |
| | | | 2.687,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.687,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 0,00 0,00 | 2.687,50 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO | | | Fisioterapeuta geral | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.687,50 | | |
| | | | 2.687,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.687,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 0,00 0,00 | 2.687,50 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$7.098,00
Protocolo: 048245446
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 09:49:10

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

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

Registro: 27/11/2025 09:49:10 26-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:49:12

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000105 ELITA TALJULI RAMOS SANTOS | | | | FAXINEIRA | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220,00 | 1.518,00 | | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 65,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 141,17 | | |
| | | | 1.886,60 | 141,17 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.745,43 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 1.821,60 | 7,75 | 1.821,60 | 145,72 | 1.214,40 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/2025 | | Elita Taljuli Ramos Santos | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

| 000103 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | | |
| 000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS | | FAXINEIRA | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 011,00 | 695,75 | | |
| | | | 695,75 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 695,75 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 0,00 0,00 | 695,75 | 55,66 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | Elita Taliuli Ramos Santos | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.441,18
Protocolo: 048245790
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 09:51:33

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

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

Registro: 27/11/2025 09:51:33 Z6-PqI
Emissao: 27/11/2025 09:51:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS técnico de informatica

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 373,40 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 114,76 | |
| | | | 4.000,00 | 488,16 | |
| | | | Valor Líquido | 3.511,84 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.000,00 | 4.000,00 | 9,33 4.000,00 | 320,00 | 3.392,80 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS técnico de informatica

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 373,40 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 114,76 | |
| | | | 4.000,00 | 488,16 | |
| | | | Valor Líquido | 3.511,84 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.000,00 | 4.000,00 | 9,33 4.000,00 | 320,00 | 3.392,80 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5.511,84

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informatica

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.000,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informatica

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.000,00 | | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.000,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 160,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.511,84
Protocolo: 048246117
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/11/25 09:52:27

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

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

Registro: 27/11/2025 09:52:27 26-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:52:28

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000101 JULIANA FERNANDES SETIMI | | | Supervisor administrativo | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.500,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 439,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 200,39 | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 4.500,00 | 639,97 | |
| | | | Valor Líquido | 3.860,03 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.500,00 | 4.500,00 | 9,77 4.500,00 | 360,00 | 3.892,80 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | Juliana Fernandes Setimi | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000101 JULIANA FERNANDES SETIMI | | | Supervisor administrativo | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.500,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 439,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 200,39 | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 4.500,00 | 639,97 | |
| | | | Valor Líquido | 3.860,03 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.500,00 | 4.500,00 | 9,77 4.500,00 | 360,00 | 3.892,80 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | Juliana Fernandes Setimi | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

6.360.03

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000101 JULIANA FERNANDES SETIMI | | Supervisor administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.250,00 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 2.250,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.250,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRRF |
| 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 180,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> | | <u>Juliana Fernandes Setimi</u> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000101 JULIANA FERNANDES SETIMI | | Supervisor administrativo | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.250,00 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 2.250,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.250,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRRF |
| 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 180,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/2025</u> | | <u>Juliana Fernandes Setimi</u> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$6.360,83
Protocolo: 048246368
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 137
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 09:56:28

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

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

Registro: 27/11/2025 09:56:28 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:56:29

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|---|--|----------------------|------------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 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 | | | 159,76 | |
| 625 | Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/12 | | | 665,74 | |
| 625 | Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 1/12 | | | 639,29 | |
| | | | 4.300,00 | 1.876,37 | |
| | | | Valor Líquido | 2.423,63 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base CM. POTS | F.G.T.S. do mês | Base CMc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.692,80 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | Juliana Graça | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUÁ CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | F.D.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 0,00 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO. | | | | | |
| 27/11/2025 | | Juliana Graça | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Juliana Graca
Conta: 38.144.174
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$4.573,63
Protocolo: 048246428
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 17 PARCELA 137
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 09:57:24

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

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

Registro: 27/11/2025 09:57:24 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:57:25

43

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL Fisioterapeuta geral

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
DATA




ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138
 000096 JUNIOR TRINTIN LEAL Fisioterapeuta geral

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRPF |
| 4.300,00 | 0,00 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.878,66
Protocolo: 048246517
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 09:59:14

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

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

Registro: 27/11/2025 09:59:14 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 09:59:15

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000079 KENNY AYUB BINOTI | | Fisioterapeuta geral | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 159,76 | | |
| | | | 4.300,00 | 571,34 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.728,66 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.692,80 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| <u>27/11/25</u> | | <u>Kenny Ayub Binoti</u> | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000079 KENNY AYUB BINOTI

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA

Kenny Ayub Binoti

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.878,66
Protocolo: 048246568
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 18:00:26

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

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

Registro: 27/11/2025 18:00:26 Z6-PqI
Emissao: 27/11/2025 18:00:27

45

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 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 | | | 402,42 | |
| | | | 5.375,00 | 964,50 | |
| | | | Valor Líquido | 4.410,50 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM, FGTS | F.G.T.S do mês | Base CMc, IRRF | Faixa IRRF |
| 5.375,00 | 5.375,00 10,46 | 5.375,00 | 430,00 | 4.767,80 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | Lais Guimaraes Caralo Brand | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.687,50 | | |
| | | | 2.687,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.687,50 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | F.G.T.S. (11% mês) | Base Calc. IRPF | Faixa IRPF |
| 5.375,00 | 0,00 0,00 | 2.687,50 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 DATA | | Lais Guimaraes Caralo de Andrade ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$7.098,00
Protocolo: 048246744
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 10:03:15

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

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

Registro: 27/11/2025 10:03:15 Z6-PqI
Emissao: 27/11/2025 10:03:16

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000027 LINEA PICOLI POGIAN | | Psicólogo social | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 3.225,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 280,40 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 14,18 | | |
| | | | 3.225,00 | 294,58 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.930,42 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.225,00 | 3.225,00 | 8,69 | 3.225,00 | 258,00 | 2.617,60 | 7,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/12/2025 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$2.930,42
Protocolo: 048246968
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª

Responsaveis..: 621.638.947-15 27/11/25 10:07:43
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 10:07:43 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:07:44

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 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 | |
| | | | 1.852,88 | 143,98 | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,90 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,88 | 1.852,88 | 7,77 | 1.852,88 | 148,23 | 1.245,68 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/25</u> | | <u>Fraga</u> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 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 | |
| | | | 1.852,88 | 143,98 | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,90 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,88 | 1.852,88 | 7,77 | 1.852,88 | 148,23 | 1.245,68 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>1/1</u> | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

2.635-34

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000063 LORENNA TAMBORINI FRAGA

Aux. Administrativo

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 926,44 | | |
| | | | 926,44 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 926,44 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,88 | 0,00 0,00 | 926,44 | 74,11 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | FRAGA | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000063 LORENNA TAMBORINI FRAGA

Aux. Administrativo

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 926,44 | | |
| | | | 926,44 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 926,44 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,88 | 0,00 0,00 | 926,44 | 74,11 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.635,34
Protocolo: 048247103
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 137
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 18:18:42

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

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

Registro: 27/11/2025 18:18:42 26-PqI

Emissao.: 27/11/2025 18:18:43

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/11/2025 a 30/11/2025 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 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 1.852,87 | 143,98 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,89 | | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.852,87 | 1.852,87 | 7,77 | 1.852,87 | 148,22 | 1.245,67 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | | M ^o Jose dos S. Monteiro | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/11/2025 a 30/11/2025 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 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 1.852,87 | 143,98 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,89 | | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.852,87 | 1.852,87 | 7,77 | 1.852,87 | 148,22 | 1.245,67 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | | M ^o Jose dos S. Monteiro | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |

2.635-33

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 926,44 | | |
| Felicidades no seu Aniversário: | | | 926,44 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 926,44 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,87 | 0,00 | 0,00 | 926,44 | 74,11 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | <i>Maria José dos S. Monteiro</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 926,44 | | |
| Felicidades no seu Aniversário: | | | 926,44 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 926,44 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.852,87 | 0,00 | 0,00 | 926,44 | 74,11 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | <i>Maria José dos S. Monteiro</i> | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.635,33
Protocolo: 048247274
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 10:13:50

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: 27/11/2025 10:13:50 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:13:51

49

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO | | Assistente social | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220/00 | 2.625,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 213,48 | | |
| | | | 2.625,00 | 213,48 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.411,52 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.625,00 | 2.625,00 | 8,13 | 2.625,00 | 210,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | | P/ Kenney Aguiar Silva | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO

Assistente social

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 009,00 | 984,38 | | |
| | | | 984,38 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 984,38 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRPF |
| 2.625,00 | 0,00 0,00 | 984,38 | 78,75 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | P/ Kenyng Cezar Simão | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$3.395,90
Protocolo: 048247327
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 137
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 10:15:15

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

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

Registro: 27/11/2025 10:15:15 26-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:15:16

50

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS | | AUX. DE SERV. GERAIS | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | 199,67 | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | | |
| 030 | Gratificação | | 650,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | | | |
| | | | 2.471,60 | 199,67 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.271,93 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cal. FGTS | F.O.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 2.471,60 | 8,08 | 2.471,60 | 197,72 | 1.864,40 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | | Marlene R. P. Reis | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$3.030,93
Protocolo: 048247376
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª

Responsaveis...: 621.638.947-15 27/11/25 10:16:16
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 10:16:16 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:16:17

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | |
| 000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA | | | | EDUCADOR FISICO | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descantos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 5.250,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 544,58 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 340,67 | | |
| | | | 5.250,00 | 885,15 | | |
| | | | Valor Líquido | 4.364,85 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Falso IRRF | |
| 5.250,00 | 5.250,00 | 10,37 | 5.250,00 | 420,00 | 4.515,83 | 22,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/25 | | P/ Maycon Camacho de Souza | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

| 003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA | | | EDUCADOR FISICO | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.625,00 | | |
| | | | 2.625,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.625,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Taxa IRRF |
| 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 210,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/25 | | P/ Maycon Camacho de Souza | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$6.989,85
Protocolo: 048247510
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 10:18:50

Aviso: Esta transação foi REGISTRADA com sucesso e será EFETIVADA após a confirmação pelos demais RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO disponível até as 21h do dia da EFETIVAÇÃO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NÃO ÚTIL E/OU COM O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO, A TRANSACÃO SERÁ EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 27/11/2025 10:18:50 26-PgI

Emissao.: 27/11/2025 10:18:51

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
|---|------------------|----------------|---|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | |
| 000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA | | | Aux. Administrativo | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos | |
| 001 | Salário Base | 220,00 | 1.852,88 | 143,98 | |
| 903 | INSS Folha | | | | |
| | | | 1.852,88 | 143,98 | |
| | | | Valor Líquido | 1.708,90 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Valor IRRF |
| 1.852,88 | 1.852,88 | 7,77 | 1.852,88 | 148,23 | 1.245,68 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. | | | | | |
| ____/____/____ DATA | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 009.00 | 694,83 | | | |
| | | | 694,83 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido | 694,83 | | |
| Saldo Base | | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F. G.T.S. do mês | Base Calc. IRPF | Faixa IRRF |
| 1.852,88 | | 0,00 0,00 | 694,83 | 55,58 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| / / | | |  | | | |
| DATA | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.403,73
Protocolo: 048247647
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 10:20:39

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

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

Registro: 27/11/2025 10:20:39 Z6-Pe1

Emissao.: 27/11/2025 10:20:40

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO | | Foncaudiólogo geral | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.610,89 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 326,71 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 56,39 | |
| | | | 3.610,89 | 383,10 | |
| | | | Valor Líquido | 3.227,79 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.610,89 | 3.610,89 | 9,05 | 3.610,89 | 288,87 | 3.003,69 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | | [Assinatura] | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO | | Foncaudiólogo geral | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 3.610,89 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 326,71 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 56,39 | |
| | | | 3.610,89 | 383,10 | |
| | | | Valor Líquido | 3.227,79 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.610,89 | 3.610,89 | 9,05 | 3.610,89 | 288,87 | 3.003,69 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 11 | | [Assinatura] | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

5.033.24

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

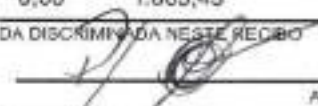
01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.805,45 | | |
| | | | 1.805,45 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.805,45 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.610,89 | 0,00 0,00 | 1.805,45 | 144,43 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.805,45 | | |
| | | | 1.805,45 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 1.805,45 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.610,89 | 0,00 0,00 | 1.805,45 | 144,43 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / | |  | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.033,24
Protocolo: 048247761
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 10:23:17

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

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

Registro: 27/11/2025 10:23:17 Z6-PqI

Emissao.: 27/11/2025 10:23:18

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-----------------------|----------------|---|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA | | | AUX. DE SERV. GERAIS | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | 141,17 | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | | |
| 406 | Adiantamento Salarial | | 675,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 2.496,60 | 141,17 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.355,43 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 1.821,60 | 7,75 | 1.821,60 | 145,72 | 1.214,40 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p> | | | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-----------------------|----------------|---|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA | | | AUX. DE SERV. GERAIS | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.518,00 | 141,17 | | |
| 012 | Insalubridade | | 303,60 | | | |
| 406 | Adiantamento Salarial | | 675,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 2.496,60 | 141,17 | | |
| | | | Valor Líquido | 2.355,43 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base CM FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.518,00 | 1.821,60 | 7,75 | 1.821,60 | 145,72 | 1.214,40 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p> | | | <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> | | | |

3.114.43

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 759,00 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 759,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 759,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 60,72 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / DATA | | | _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 759,00 | | |
| Felicidades no seu Aniversário. | | | 759,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 759,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 60,72 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| / / DATA | | | _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$3.114,43
Protocolo: 048247957
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 10:27:21
096.198.897-15 27/11/25 10:38:00

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/11/2025 10:27:21 Z6-PqI
Emissao: 27/11/2025 10:44:22

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 000060 SAMYR GOMES LIMA | | | | Advogado | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 6.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 649,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 562,64 | |
| | | | 6.000,00 | 1.212,22 | |
| | | | Valor Líquido | 4.787,78 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 6.000,00 | 6.000,00 10,83 | 6.000,00 | 480,00 | 5.350,42 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>27/11/25</u> DATA | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | |
| 000060 SAMYR GOMES LIMA | | | | Advogado | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220.00 | 6.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 649,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 562,64 | |
| | | | 6.000,00 | 1.212,22 | |
| | | | Valor Líquido | 4.787,78 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 6.000,00 | 6.000,00 10,83 | 6.000,00 | 480,00 | 5.350,42 | 27,50 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>1/1</u> DATA | | _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

7.787,78

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 3.000,00 | | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 3.000,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cal. FGTS | F.G.T. 6 de mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 6.000,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$7.787,78
Protocolo: 048248120
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/11/25 10:30:45

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

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

Registro: 27/11/2025 10:30:45 Z6-PqI

Emissao: 27/11/2025 10:30:46

56

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | | | | | |
| 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 | | | 132,23 | | |
| | | | 4.300,00 | 543,81 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.756,19 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.509,24 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 29/11/25 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/11/2025 a 30/11/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/25
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Shara Marques Oggioni
Conta: 38.589.482
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.906,19
Protocolo: 048248181
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 27/11/25 10:31:52

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

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

Registro: 27/11/2025 10:31:52 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:31:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

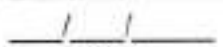
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|----------------|---|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 6.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 649,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 562,64 | |
| | | | 6.000,00 | 1.212,22 | |
| | | | Valor Líquido | 4.787,78 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 6.000,00 | 6.000,00 | 10,83 | 6.000,00 | 480,00 | 5.350,42 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 27/11/2025 DATA | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |



00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|----------------|--|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 6.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 649,58 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 562,64 | |
| | | | 6.000,00 | 1.212,22 | |
| | | | Valor Líquido | 4.787,78 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 6.000,00 | 6.000,00 | 10,83 | 6.000,00 | 480,00 | 5.350,42 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 1/1 DATA | | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

7787,78

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------|--|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | |
| 000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA | | | | COORDENADOR GERAL | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.000,00 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 6.000,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| | | |  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | |  _____ DATA | | | |

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|------------|--|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | |
| 000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA | | | | COORDENADOR GERAL | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 3.000,00 | | | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.000,00 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 6.000,00 | 0,00 0,00 | 3.000,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| | | |  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | |  _____ DATA | | | |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$7.787,78
Protocolo: 048248233
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/11/25 10:32:45

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

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

Registro: 27/11/2025 10:32:45 26-PqI

Emissao.: 27/11/2025 10:32:47

58

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|-----------------|------------|-------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO | | 01194628000138 | | | | |
| 000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS | | Psicólogo social | | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 4.300,00 | | | |
| 903 | INSS Folha | | | 411,58 | | |
| 914 | IRRF Folha | | | 159,76 | | |
| | | | 4.300,00 | 571,34 | | |
| | | | Valor Líquido | 3.728,66 | | |
| Saldo Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.s do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 4.300,00 | 4.300,00 | 9,57 | 4.300,00 | 344,00 | 3.692,80 | 15,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 27/11/2025 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/11/2025 a 30/11/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS Psicólogo social

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 2.150,00 | |
| | | | 2.150,00 | 0,00 |
| | | | Valor Líquido | 2.150,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.300,00 | 0,00 0,00 | 2.150,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$5.878,66
Protocolo: 048248312
Historico: SALARIO NOVENBRO E 1? PARCELA 13?

Responsaveis...: 621.638.947-15 27/11/25 10:33:41
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 10:33:41 Z6-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:33:42

59

| 00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|------|
| RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | | | | | | |
| 01/11/2025 a 30/11/2025 | | ADMINISTRATIVO | 01194628000138 | | | |
| 000027 LINEA PICOLI POGIAN | | Psicólogo social | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 003 | 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00 | 1.612,50 | | | |
| | | | 1.612,50 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido | 1.612,50 | | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,50 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | |
| 89/11/25 | |  | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA POUPANCA

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor Total: R\$1.612,50
Protocolo: 048248375
Historico: SALARIO NOVEMBRO E 1? PARCELA 13?

Responsaveis..: 621.638.947-15 27/11/25 10:35:13

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 27/11/2025 10:35:13 Z6-PqI

Emissao.: 27/11/2025 10:35:14

| | | |
|--|--|----------------------|
|  MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA - PREFEITURA Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atilio Vivacqua - ES (28) 3538-1109 | Número do RPS | Número da nota 12 |
| | Data da emissão da nota 24/11/2025 14:44:38 | |
| | Data do fato gerador 24/11/2025 14:44:38 | |
| | Código de verificação QPJR1JTDQ | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (28) 9965-2115

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| Serviços prestados por Hubilla Carmem Estevão CREFITO15 15813-TD como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Referente mês Agosto/2025. | 5.000,0000 | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,00x2,01 = | 100,50 |

Dados Bancários:
 HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
 CNPJ: 61.735.309/0001-14
 Banco: BANESTES (021)
 Agência: 144
 Conta Corrente: 4036838-3

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

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

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Atilio Vivacqua

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Verificar autenticidade

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 24/11/25
 Responsável: Hubilla Carmem Estevão
 CPF: 126.69.642-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Hc Servicos De Terapia Ocupaci
Conta: 48.368.383
Agencia: 144-Atilio Vivacqua

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$5.000,00
Protocolo: 048249051
Historico: SALARIO-NOVEMBRO E 1ª PARCELA 13ª
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 096.190.897-15 27/11/25 10:47:13

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

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

Registro: 27/11/2025 10:47:13 26-PqI
Emissao.: 27/11/2025 10:47:14



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00189 | Data de Emissão 28/11/2025 |
| RPS | Competência 28/11/2025 |

Prestador de serviços

| | | | |
|--------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| NFS-e | CPF/CNPJ | 31.240.354/0001-37 | Inscrição Municipal: 1303140 |
| | Nome/Razão Social | LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | |
| | Nome Fantasia | | |
| | Endereço | AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495 - SALA 703/BT EDIF CORP CENTER - SANTA LÚCIA - CEP: 29056905 | |
| | Município/UF | Vitoria/ES | Email:- |

Tomador de serviços

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| CPF/CNPJ | 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal |
| Nome/Razão Social | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | |
| Endereço | RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - SERRANO - CEP: 29400000 | |
| Município/UF | Mimoso do Sul/ES | Email |

Dados complementares

| | |
|---|--|
| Município da prestação do serviço: Mimoso do Sul - ES | Regime: Empresa Normal - ISS Variável |
| Município da incidência: Vitoria - ES | Exigibilidade: Exigível |
| Código de serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina | |
| CNAE: 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS | |

Discriminação dos serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS, CONFORME PREVISTO NO ART. 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB 974/2009;

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

NBS 1.2301.14.00

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 28/11/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.899.617-09

Valor dos serviços = R\$ 10.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 9.385,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - IRSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Desconto Cond. (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS Calculado (R\$) | Valor do ISS Devido (R\$) | Valor do ISS Retido (R\$) | Valor do Crédito (R\$) |
| 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | PIS (R\$) | Cofins (R\$) | Outras retenções (R\$) | | |
| 150,00 | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 300,00 | 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4369/2022 de 09/08/2022;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: B53B4EA1-B488-4B9A-8E9D-BBFE4CF6EE71

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Igl medicos associados ltda
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1539-America
Conta.....: 38722
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.240.354/0001-37

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/11/2025
Valor.....: R\$9.385,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048308451
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.638.947-15 28/11/25 11:37:30
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: 28/11/2025 11:37:30 dhyNMs
Emissao.: 28/11/2025 11:37:31

PROTOCOLO**VALOR R\$****SITUAÇÃO**

48308451

9.385,00

CONFIRMADO

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL | | |
|--|------|-------------------------|--|-----------------|--------------|
| Novembro 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\$ - |

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Novembro 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 | | |
| Novembro 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 | | | | | |
|--|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Novembro de 2025 - 12º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC | R\$ | 31,87 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS TOTAL | R\$ | - | | | |
| | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 31,87 | | | |
| 12º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 41.675,00) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| | | Sem movimentação no mês | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 0,00 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | | | | |
|---|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Novembro de 2025 - 13º ADITIVO | | | | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC | R\$ | 64,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 0,00 | | | |
| | | | | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 64,00 | | | |
| 13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00) | | | | | |
| DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES | | | | | |
| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
| | | Sem movimentação no mês | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 0,00 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

| | | |
|---|-----|------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
| Outubro de 2025 - 14º ADITIVO | | |
| CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285 | | |
| | | |
| | | |
| SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC | R\$ | 36.086,35 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| DESPESAS TOTAL | R\$ | 13.631,48 |
| | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ | 22.454,87 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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

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

| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
|-------|------------|---|--|-------------------|--------------|
| 1 | 04/11/2025 | SAAE | Serviços de fornecimento de água e esgoto | TB | R\$ 406,92 |
| 2 | 04/11/2025 | Multimed Clínica de Especialidades Médicas LTDA | Serviços de atestado de capacidade funcional da funcionária ETRS | NFS-e 836 | R\$ 144,00 |
| 3 | 05/11/2025 | Rádio Link Net Informática LTDA | Serviço de fornecimento de internet | NFS-e 000.001.823 | R\$ 79,90 |
| 4 | 07/11/2025 | VIVO | Linha móvel do CER II | Boleto | R\$ 65,24 |
| 5 | 13/11/2025 | Benevente LTDA | Serviço de Capacitação e Oficina com Ênfase em Introdução à CIF; PTS e Avaliação Biopssicosocial | NFS-e 00029 | R\$ 600,00 |
| 6 | 17/11/2025 | Belizario Caralo Supersanitiza Serviços de Limpeza | Serviços de Desintetização e Desratização | NFS-e 1867 | R\$ 590,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------|
| 7 | 17/11/2025 | Backup Informática LTDA | Toners, Capas e Películas. | NF-e 000.000.816 | R\$ 1.697,00 |
| 8 | 18/11/2025 | 54.416.766 João Diniz Lima | Etiquetas em papel adesivo. | NFS-e 194 | R\$ 400,00 |
| 9 | 19/11/2025 | FenixMed Comercial LTDA - ME | Bandagem Elástica adesiva. | NF-e 000.002.148 | R\$ 2.520,00 |
| 10 | 25/11/2025 | Atacado São Paulo LTDA | Itens de Consumo para secretaria, limpeza e fisioterapia. | NF-e 811217 | R\$ 3.260,33 |
| 11 | 25/11/2025 | Atacado São Paulo LTDA | Headset para recepção | NF-e 1358744 | R\$ 168,09 |
| 12 | 27/11/2025 | Iane Rozino Alves | Pó de Café | NFA-e 103685737 | R\$ 900,00 |
| 13 | 27/11/2025 | Dinamica Contábil LTDA | Serviços de Contabilidade | NFS-e 56 | R\$ 2.000,00 |
| 14 | 27/11/2025 | 57.802.848 Roberto Velasco Dutra | Serviços de desenvolvimento e manutenção do portal oficial | NFS-e 19 | R\$ 800,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 13.631,48 |



SERVICÓ AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL

Rua Dr. José Moreira da Silva, 203 - Mimoso do Sul - ES
CNPJ: 09.940.000 - Fone: (28) 3993-8215
CNPJ: 09.940.000-78 - E-mail: saasemimoso@gmail.com

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
25040-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
RUA: 1-0-5/00

MES/ANO: 10/2025

NR. COTA
02764330000-5
CATEGORIA/QUIL

LIGACAO: 7464-1 ID. LEITURA: 1067908901

1 - CON

| DESCRICAO | VALOR |
|----------------|--------|
| TARIFA DE AGUA | 406,92 |

PIX:
Pagamento pelo
QR Code



| DATA LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA ATUAL | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 11/09/2025 | 15/10/2025 | 10/11/2025 | R\$ 406,92 |
| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL | CONSUMO FICTICIO |
| 400 m3 | 559 m3 | 23 m3 | 21 m3 |
| NR. DO MEDIDOR | MDR | DIAMETRO | DATA DE INSTALACAO |
| Y23AC003805 | 3.5 m3 | 1/2 | 22/10/2024 |

OCORRENCIA: 0-SEM OCORRENCIA

| DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES | | | MENSAGEM |
|---------------------------|--------------|-------|----------|
| MS | CONSUMO (m3) | VALOR | |
| 09/2025 | 52 | 2,8 | 1,20 |
| 08/2025 | 53 | 2,8 | 1,20 |
| 07/2025 | 54 | 3,1 | 1,25 |
| 06/2025 | 61 | 3,1 | 1,42 |
| 05/2025 | 43 | 3,0 | 1,43 |
| 04/2025 | 38 | 3,1 | 2,00 |

DETALHES SOBRE A
LEITURA (VÍDEO VEDRO) PERÍODO DE ANÁLISE: 01/09/2025 a 30/09/2025

| DIAMETRO | UNIDADE | MP | TOTAL DE ANÁLISES REGLIADAS | VALOR MÊDIO (MENSAGEM) |
|-----------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| PH | - | 0,6 a 9,5 | 18 | 6,8 |
| Cor | uH | 15 | 18 | 0,0 |
| Turbidez | uH | 5 | 18 | 0,0 |
| Cloro | mg | 0,0/1 | 18 | 0,0 |
| Fluoretos | mg | 1,5 | 18 | 0,0 |
| Temper | uH | 1,5 | 18 | 0 |

FAVOR ATENDER AO VEDRO - DEVIDOR AO (324810)

BOLSO: 17/10/2025 16:20

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
25040-000, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
RUA: 1-0-5/00

MES/ANO: 10/2025

NR. COTA
02764330000-5
CATEGORIA/QUIL

LIGACAO: 7464-1 ID. LEITURA: 1067908901

1 - CON

VENCIMENTO
10/11/2025

VALOR A PAGAR
R\$ 406,92

826800000004-7 06020610702-7 51110000000 5 74641070751-7



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 82680000042 069206102027

51110000005 746410202517

Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 04/11/2025

Vlr. Documento: R\$406,92

Protocolo: 047542145

Historico: CONTA AGUA

Responsaveis.: 621.630.947-15 04/11/25 11:19:19

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: 04/11/2025 11:19:19 Mo20zx

Emissao.: 04/11/2025 11:19:20



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Código de Verificação para Autenticação: 6517a438a

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.174.119/000157. E-mail:



Emitted em: 03/11/2025 12:52:12

| | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|--|
| Data Fato Gerador 03/11/2025 | Exigibilidade de ISS Exigível | Regime Tributário Microempresa Municipal | Número RPS - | Série RPS - | Nº da Nota Fiscal 836 |
| Tipo de Recolhimento Retido na Fonte | Simples Não Optante | Local de Prestação 3209403 - Mimoso do Sul - ES | Local de Recolhimento 3209403 - Mimoso do Sul - ES | | |

PRESTADOR

Razão Social: MULTIMED CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
Nome Fantasia: MULTIMED
Endereço: Rua ESPÍRITO SANTO, 220, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000
E-mail: contabilidade@merotto.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: 2732370495 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030002 - CPF/CNPJ: 25.376.405/0001-50

TOMADOR

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

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço médico prestado
Referente a Aso de ELITA TALIULI RAMOS SANTOS

OBSERVAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 150,00 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 150,00 | ALÍQUOTA (%) 4,00 | ISS (R\$) 6,00 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00 | OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 144,00 |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 04/11/2025
Responsável: offsetime
CPF: 136.641.641-02

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe Mofati Vivas
Conta: 9.405.655
Agencia: 125-Minoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/11/2025
Valor: R\$144,00
Protocolo: 047536301
Historico: ATESTADO RETORNO ASG ELITA CER
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 04/11/25 09:58:29

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: 04/11/2025 09:58:29 s_HUHN

Emissao.: 04/11/2025 09:58:31

RÁDIO LINK NET INFORMÁTICA LTDA

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

DANFE-COM

Documento auxiliar de
nota fiscal fatura de
serviços de comunicação
eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.823

Série 001

FOLHA 1/1



32251107316520000157620010000018231000018231

CHAVE DE ACESSO DA NFCOM PARA CONSULTA
DE AUTENTICIDADE<https://de-portal.svs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3322500008096684 - 05/11/2025 08:45

NATUREZA OPERAÇÃO

Prestação de serviço de comunicação para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082603030

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**CNPJ**

07.316.520/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA DE EMISSÃO

05/11/2025

ENDEREÇO

Rua Presidente Vargas, S/N

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

29400-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

05/11/2025

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

FONE / FAX

(28)99976-8867

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

0

HORA DE SAÍDA

08:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 05/11/2025
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 136.201.691-07

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor aproximado dos tributos federais R\$ 10,75 (13,45%) Fonte: IBPT Chave NDD0725.
Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 4,00 (5,00%) Fonte: IBPT Chave NDD0725.
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
Contribuições para FUST(1%) e FUNTTEL(0,5%) sobre o valor dos serviços não repassados às tarifas.

RESERVADO AO FISCO**FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA**

74891.16000 02208.403077 79301.241018 3 12610000007990

CNPJ: 07.316.520/0001-57

NÚMERO: 0307793012460002208-4

VENCIMENTO: 10/11/2025

VALOR: 79,90

Pague com PIX



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 30.321.285
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 01.194.620/0001-38

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: 05/11/2025
Valor.....: R\$79,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 047594045
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 05/11/25 11:10:26
096.190.897-15 05/11/25 11:11:11
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: 05/11/2025 11:10:26 9Q59Q6
Emissao.: 05/11/2025 11:14:56

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 14571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108360949112
 CNPJ Mahiz :02.558.151/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.151/0001-62

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

Vencimento
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
65,24

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 20GB MAS | 1 | 1 | 65,24 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO VE | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 65,24 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS 82B | 300,00GB | 5,26MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 20,00GB | 10,79MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1,000 | 3 | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min. | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 52m18s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 05m24s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 02m24s | 0,00 |
| Internet - Tarifação NB/KB | | 1,05MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 65,24 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Não emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/11/2025

Total a Pagar - R\$

65,24

Cód. Débito Automático: 0453132062 - 9 | Nº da Conta: 0453132062 | Mês Referência: 10/2025

846000000006

652400800015

104531320620

102572511172



Pagar via Pix



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

CPF/CNPJ: 01194628000138
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 0453132062

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização | Descrição | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 |
|--------------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Internet móvel | Dados consumidos GB* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligações móvel local | Minutos consumidos | 136m42s | 82m36s | 97m30s | 85m12s | 79m54s | 39m04s |
| Ligações móvel longa distância | Minutos consumidos | 05m24s | 01m16s | 11m54s | 06m46s | 00m32s | 0 |
| SMS/MS | Quantidade consumida | 0 | 0 | 3 | 48 | 13 | 0 |

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Oferta | Detalhe da oferta | Prazo Final |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| SMART EMPRESAS 20GB MAS | - | 04/06/2026 |

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

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| INSTITUIÇÃO | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| NOME | TELEFONICA BRAS |
| CNPJ | 02.558.157/0001-62 |
| IDENTIFICADOR | 04531320622025110415564200000000001 |

DADOS DA TRANSAÇÃO

| | |
|------------------|------------------------|
| DATA DO REGISTRO | 07/11/2025 - 09:35:59 |
| VALOR | R\$ 65,24 |
| HISTÓRICO | CONTA CELULAR |
| SITUAÇÃO | PENDENTE DE ASSINATURA |
| CANAL | INTERNET BANKING |
| PROTOCOLO | 1251101413934 |

DADOS DO PIX

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| ID DA TRANSAÇÃO | E28127603202511071235WICVEOGCS5J |
|-----------------|----------------------------------|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| | |
|------------------|--|
| CODIGO_DE_BARRAS | 8460000000066524008000151045313206 20102572511172 |
|------------------|--|





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00029 | Data de Emissão 12/11/2025 |
| RPS | Competência 11/11/2025 |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **50.807.225/0001-22** Inscrição Municipal: **1313692**
 Nome/Razão Social **BENEVENTE LTDA**
 Nome Fantasia
 Endereço **RUA GENERAL OSÓRIO, 127 - SALA 1009;EDIF A Gazeta; - CENTRO - CEP: 29010030**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email:-

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **01.194.628/0001-38** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul**
 Endereço **Rua Cláudio Vivas, 300, 300 - Serrano - CEP: 29.40000**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apolo e infra-estrutura administrativa e congêneres**
 CNAE: **8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Discriminação dos serviços

Serviço de Capacitação e Oficina na modalidade de Ensino à distância com ênfase em Introdução à Cif; PTS e Avaliação Biopsicossocial no Contexto da Deficiência no dia 11/11/2025, no horário de 13h às 18h

*Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 12/11/25
 Responsável: [assinatura]
 CPF: 236.209.643-07*

Valor dos serviços = R\$ 600,00 // Valor líquido da nota = R\$ 600,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - ICS Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 600,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 30,00 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4839/2023 de 11/09/2023;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 27DE574E-4F36-4562-BA35-B56DF185C544



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº016/2025

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, torna público o presente chamamento para empresas especializadas em oferta de curso de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, adotada pela Organização Mundial da Saúde, destinado ao Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual.

Este chamamento visa atender ao Novo Protocolo de Funcionamento dos Centros Especializado em Reabilitação (CER) da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Estado do Espírito Santo, especificamente na página 14 (quatorze), na AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL, no parágrafo 02, que afirma:

“O usuário **deverá ser avaliado pela equipe multiprofissional do CER**. Essa avaliação deverá ser pautada nos conceitos e componentes da abordagem biopsicossocial da CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a saber (OMS, 2003):

- **Funcionalidade:** termo que abrange todas as funções do corpo, atividades e participação, indica os aspectos positivos da interação entre um indivíduo (condição de saúde) e seus fatores contextuais (ambientais e pessoais).
- **Incapacidade:** refere-se a um termo genérico para deficiências, limitações de atividades e restrições de participação. Indica, portanto, os aspectos negativos da interação de um indivíduo (com uma condição de saúde) e seus fatores contextuais, ambientais e pessoais.
- **O corpo:** compreendido em sua dimensão funcional (funções fisiológicas e psicológicas) e estrutural;
- **Atividade e participação,** como aquilo que o corpo é capaz de realizar. Representa aspectos da funcionalidade individual e social, englobando todas as áreas vitais, desde as atividades básicas do cotidiano, até interações interpessoais e de trabalho;



Associação
Pestalozzi
de Mimosa do Sul



• **Contexto em que cada um vive para realizar suas atividades, entre os quais estão incluídos os fatores ambientais, que têm um impacto sobre todos os três componentes.**

Objeto

A contratação terá como objeto a prestação de serviço de **Capacitação e Oficina Prática** na modalidade presencial ou ensino a distância com carga horária mínima de 05 (cinco) horas, para um público de 25 (vinte e cinco) participantes, com ênfase nos itens abaixo descritos:

- **Introdução a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF):**
- **Novo Modelo do Projeto Terapêutico Singular:**
- **Construção de Projeto Terapêutico Singular:**
- **Avaliação Biopsicossocial no Contexto da Deficiência**

Condições de Participação

Poderão participar deste chamamento público pessoas jurídicas devidamente constituídas e com experiência na área de Reabilitação.

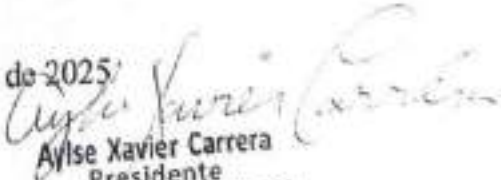
As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: cer2pestalozzims@gmail.com, até o dia quatro de novembro de dois mil e vinte e cinco (04/11/2025).

Período de execução do treinamento

A ser combinado com a instituição

Mimosa do Sul/ES, 28 de outubro de 2025.

Aylse Xavier Carrera


Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimosa do Sul

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimosa do Sul/ES

Av. Presidente Vargas, 354 – Centro – CEP: 29.400-000 – Mimosa do Sul – ES
Tel: (28) 99995-4692 – CNPJ: 01.194.628/0001-38

CURSO DE CAPACITAÇÃO – CIF E AVALIAÇÃO BIOPSISSOCIAL

A presente proposta tem como objetivo oferecer capacitação técnica para equipes multiprofissionais atuantes em Centros Especializados em Reabilitação (CER), com foco na aplicação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e na avaliação biopsicossocial. A iniciativa busca apoiar os profissionais na construção de práticas assistenciais mais integradas, qualificadas e alinhadas às diretrizes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Os serviços de reabilitação enfrentam diariamente desafios relacionados à avaliação, registro e planejamento do cuidado, especialmente diante da necessidade de instrumentos que favoreçam a visão integral da pessoa com deficiência. A CIF, aliada à lógica biopsicossocial, constitui ferramenta essencial para o fortalecimento das práticas clínicas e para a elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS). Nesse sentido, a capacitação oferecida se apresenta como oportunidade de desenvolvimento profissional, favorecendo tanto a qualidade da assistência quanto a resolutividade dos serviços.

PACOTES DISPONÍVEIS

PACOTE 1 – BÁSICO: INTRODUÇÃO À CIF

Modalidade: Online

Conteúdo:

- O que é a CIF e seus principais componentes
- Aplicabilidade da CIF no cotidiano do serviço de reabilitação
- Exemplos práticos de utilização

Carga horária: 2h

Valor: R\$ 280,00

PACOTE 2 – INTERMEDIÁRIO: AVALIAÇÃO BIOPSISSOCIAL NO CONTEXTO DA DEFICIÊNCIA: DA AVALIAÇÃO AO PTS

Modalidade: Online

Conteúdo:

- Revisão dos conceitos da CIF
- Avaliação biopsicossocial no contexto da deficiência
- Relação entre CIF, IFBrM e PTS
- Estudo de caso exemplificativo

Carga horária: 3h

Valor: R\$ 400,00

Pacote 3 – AVANÇADO: CAPACITAÇÃO + OFICINA PRÁTICA

Modalidade: Online

Conteúdo:

- Todos os tópicos do Pacote 2
- Oficina prática para construção de PTS em grupo (casos reais ou simulados)
- Entrega de modelo estruturado de PTS customizável para o serviço

Carga horária: 5h (podendo ser dividido em dois encontros)

Valor: R\$ 600,00

CONDIÇÕES GERAIS

- Valores apresentados são por turma, independentemente do número de participantes, com exceção do Pacote 3 que por conta da Oficina precisa ter no máximo 25 alunos.
- Forma de pagamento: PIX ou transferência bancária., no dia do Evento
- Certificado digital de participação incluso (para Pacotes 2 e 3).
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço pela proponente.

Dados para Pagamento:

Chave PIX: 092.65949740

Dados para Transferência:

Cod Banco: 756

Banco SICCOB

Ag: 3001

C.C: 1.664.397

Vanessa Suzana Costa

CPF: 029.659.497-40

Vitória, 04 de novembro de 2025.

Vanessa Suzana Costa

Consultora em Saúde e Reabilitação

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VANESSA SUZANA COSTA

CIDADÃO

assinado em 04/11/2025 13:55:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em: 04/11/2025 13:55:19 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por VANESSA SUZANA COSTA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VZDTJN>

ATA DE JULGAMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº015/2025

A equipe da Comissão de Compra reuniu-se no dia 06 de novembro de 2025, para análise das propostas enviadas referente ao Chamamento Público para a Prestação de Serviço de Capacitação e Oficina Prática na modalidade presencial ou a distância para um público de 25 (vinte e cinco) participantes, com a temática de Introdução a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF); Novo Modelo do Projeto Terapêutico Singular; Construção de Projeto Terapêutico Singular e Avaliação Biopsicossocial no Contexto da Deficiência. Participou do Chamamento para a Prestação de Serviços nº 015/2025 Empresa Benevente Ltda, CPF/CNPJ 50.807.225/0001-22, com endereço à Rua General Osório, 127 – Sala 1009, Edifício A Gazeta, Centro, Vitória, ES. Segue o Mapa de Preço

| ESPECIFICAÇÃO | | MENOR REFERENCIAL | | |
|---------------|---|-------------------|------------|------------|
| Lote | ITEM | QUANT. | PREÇO | |
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Introdução a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF); Novo Modelo do Projeto Terapêutico Singular; Construção de Projeto Terapêutico Singular e Avaliação Biopsicossocial no Contexto da Deficiência. | 01 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |

Mimoso do Sul, 06 de novembro de 2025.



Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul



HOMOLOGAÇÃO

Aylse Xavier Carrera, homologo o processo e solicito providencias para andamento do Processo de Contratação do Serviço.

| Lote 01 | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---|------------|----------------|------------------|
| Itens | Empresa | CNPJ | Serviço | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | Empresa Benevente Ltda | 50.807.225/0001-22 | Introdução a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF); Novo Modelo do Projeto Terapêutico Singular; Construção de Projeto Terapêutico Singular e Avaliação Biopsicossocial no Contexto da Deficiência. | 01 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 |
| Total da Empresa | | | | | | R\$600,00 |

Mimoso do Sul, ES, 07 de novembro 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.....: 01.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: benevente ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sui Litoraneo
Conta.....: 787264
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 50.807.225/0001-22

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/11/2025
Valor.....: R\$600,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 047887320
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 13/11/25 09:55:46
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: 13/11/2025 09:55:46 _YH000
Emissao.: 13/11/2025 09:55:47



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ

Código de Verificação para Autenticação: e550b1b1b6

Endereço: Apiacá, Espírito Santo, ES, 29450-000
 CNPJ: 27.165.604/0001-44, E-mail:



Emitido em: 14/11/2025 11:32:00

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---|
| Data Fato Gerador 14/11/2025 | Exigibilidade de ISS Dejvet | Regime Tributário Microempresa Municipal | Número RPS | Nº da Nota Fiscal 1867 |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | Simples Nacional Optante | Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES | Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES | |

PRESTADOR

Razão Social: BELIZARIO CARALO SUPERSANITIZA SERVIÇOS DE LIMPEZA

Nome Fantasia: VITORIA SAUDE AMBIENTAL
 Endereço: RUA ALDARIO GOMES DE SOUZA, 38, - BOA VISTA
 APIACÁ - ES - CEP: 29450-368
 E-mail: vitoria.saudeambiental@gmail.com - Fone: 29988620204 - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0030338 - CPF/CNPJ: 23.429.907/0001-78

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRIANO
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29.403-000
 E-mail: - Fone:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

7, 13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR SERVIÇO (R\$) 590,00 | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | BASE CÁLCULO (R\$) 590,00 | ALÍQUOTA (%) 2,28 | ISS (R\$) 13,33 | | |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00 | OUTRAS RETENÇÕES 0,00 | VALOR LÍQUIDO (R\$) 590,00 |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://apiaca.es.gov.br/home>

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 17/11/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.209.614/07

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04096.944279 61811.300005 7 12750000059000

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 24/11/2025 |
| Beneficiário BELIZARIO CARALO SUPERSANITIZA CNPJ/CPF: 23.429.907/0001-76 RUA 29 DE JANEIRO, 17, APARTAMENTO 01, 29450490 - PRQ DAS PALMEIR - APIAC# - ES | | | | | Agência/Código Beneficiário 4276/18113-0 |
| Data do documento 17/11/2025 | Núm. do documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 17/11/2025 | Nosso Número 157 / 00040969 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04096.944279 61811.300005 7 12750000059000

| | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 24/11/2025 |
| Beneficiário BELIZARIO CARALO SUPERSANITIZA CNPJ/CPF: 23.429.907/0001-76 RUA 29 DE JANEIRO, 17, APARTAMENTO 01, 29450490 - PRQ DAS PALMEIR - APIAC# - ES | | | | | Agência/Código Beneficiário 4276/18113-0 |
| Data do documento 17/11/2025 | Núm. do documento 80 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 17/11/2025 | Nosso Número 157 / 00040969 - 4 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 590,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 | | | | | |
| Beneficiário final: | | | | | CNPJ/CPF: |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

SuperSanitiza Serviços de limpeza-me, 05 de NOVEMBRO de 2025.

CNPJ:23.429.907/0001-76

Aos;

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Segue apresentação dos serviços prestados, Desinsetização e Desratização,

Proposta técnica: CONTROLE DE PRAGAS

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

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

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

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

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

Os Trabalhos Serão Executados da Seguinte Maneira:

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

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

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

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

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

Limpeza das paredes internas, superior e piso;

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

Supervisões:



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

Produtos Químicos a Serem Utilizados:

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

- VECTRON
- Gel maxforce
- RATTOF BLOCO

Equipamentos a Serem Utilizados:

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

ESSA PROPOSTA É PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIMESTRAL.

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

Forma de Pagamento:

Avista, cheque.

- Esta proposta tem validade por 30 dias.

Garantia do serviço:

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

FAZEMOS TAMBÉM SERVIÇO DE CUPIM.SOLICITE SEU

ORÇAMENTO!

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

Atenciosamente,

Departamento Comercial

Supersanitiza serviços de limpeza me

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

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

**Belizário Caralo.
Técnico agrícola
CFTA:08694042703**

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



PROPOSTA COMERCIAL

Data: 04/11/2025
Nº 202500887

Vendedor: KAMILA DO CARMO

Validade Proposta: 0

DADOS DO CLIENTE

Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Nome Fantasia ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço RUA CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO - MIMOSO DO SUL - ES
Telefone (28) 9997-8667 - ADMINISTRATIVO FAVOR VERIFICAR
CEP 29400-000
CNPJ/CPF 01.194.628/0001-38

PRAGAS ALVO

BARATA - BLATELLA GERMANICA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, FORMIGA CASEIRA, FORMIGA CORTADEIRA, MOSCA DOMESTICA - MUSCA DOMESTICA, ROEDORES

SERVIÇOS

DESRRATIZAÇÃO

DESINSETIZAÇÃO

CONTROLE DE MOSCAS

| | |
|----------------|-------------|
| SUB TOTAL | R\$ 1050,00 |
| DESCONTO | 0,0000% |
| TOTAL PROPOSTA | R\$ 1050,00 |

CONDIÇÃO DE PAGTO / FORMA DE PAGTO

Condição 1 / Boleto Bancário
15 DIAS - 1x de R\$ 1050,00

OBSERVAÇÃO

- OS PRODUTOS UTILIZADOS; OS PRODUTOS UTILIZADOS SÃO TODOS CADASTRADOS NO MS E SOMENTE SERÃO SELECIONADOS(DESCRITOS) NA FAES – FICHA DE AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
- O PRAZO DE REAPLICAÇÃO RECOMENDADO; 06(SEIS) MESES MINIMAMENTE - RECOMENDAMOS A CADA 03(TRÊS) MESES (PERÍODO DEFINIDO PELA PORTARIA ESTADUAL SESA 064-R 2018)
- E A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DEDETIZAÇÃO, COMO CERTIFICADO, LAUDO TÉCNICO E COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. (SERÁ ENVIADO JUNTO COM A ORDEM DE SERVIÇO MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO) OBS PARA ATUAR DENTRO DO ESTADO E PRECISO ESTAR CADASTRADO NA SESA ESTADUAL

SUGERIMOS CONSULTAR SE ESTAS EMPRESAS POSSUEM A AUTORIZAÇÃO PARA ATUAR COMO DEDETIZADORA FORA DO E DENTRO DO MUNICIPIO PELO SITE: [HTTPS://SAUDE.ES.GOV.BR/VISA/CADASTRO-ESTADUAL](https://SAUDE.ES.GOV.BR/VISA/CADASTRO-ESTADUAL)
GRUPOSANTIAGO@HOTMAIL.COM.BR; SAC@DEDETIZADORASOLUTIONS.COM.BR; CONTATO@GRUPOSOUZALIMA.COM

ASSINATURAS

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)



CLIENTE: Autorizo a Empresa a executar os serviços relacionados nesta proposta e fazer a cobrança do valor conforme a indicação proposta nesse documento, e comprometo-me a tomar as devidas precauções e medidas de segurança informadas no verso desse documento para um efetivo controle das pragas alvo e dar conhecimento das mesmas internamente e a quem for responsável por acompanhar o serviço.

terça-feira, 04 de novembro de 2025

ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

EQUILÍBRIO

Endereço: R ALBERTO SEBASTIAO DOS PASSOS, 52 - BASILEIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Cep: 29302-808

CNPJ: 29.596.634/0001-30

E-mail: AGUINALDO@EQUILIBRIDES.COM.BR

Telefone: (28) 99933-3303 | (28) 3518-4431 | (28) 3517-3413

Licença Sanitária Estadual 2021/2025 Validade 16/04/2026

Licença Sanitária Municipal 209/2025 Validade 08/04/2026

EQUILÍBRIO

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ROEDORES - Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeição e preparo de alimentos. Determinar um local comum para as refeições e colocar os restos de alimentos em recipientes fechados.

Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, em sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana.

Colocar os sacos, fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma inspeção em todos os lados.

Não acumular objetos inúteis ou em desuso.

Não utilizar terrenos baldios ou outras áreas a céu aberto para vazamento de lixo.

Manter ralos e tampas de bueiros firmemente encaixados.

Remover e não permitir que sejam feitos amontoados de restos de construção, lixo, galhos, troncos ou pedras.

BARATA - BLATELLA GERMANICA - MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.

CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.

VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.

RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.

REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTOADOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.

MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.

COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.

COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.

MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.

FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.

LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.

REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS).

EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.

PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

FORMIGA CASEIRA - RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS. VEDAR FRESTAS DE PISOS, AZULEJOS, PORTAIS E DE OUTROS LOCAIS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE ABRIGO PARA AS FORMIGAS. NÃO ACUMULAR MADEIRA EM LOCAIS ÚMIDOS. OBSERVAR A PRESENÇA DE FORMIGUEIROS EM VASOS DE PLANTAS E JARDINEIRAS. EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA - MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS. CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS. VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES. RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS. REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADOOS: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS. MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS. COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS. COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS. MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS. FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS. LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS. REMOVER E DESTRUIR OOTECAS (OVOS DE BARATAS). EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC... PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, F RESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS. PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

FORMIGA CORTADEIRA -

MOSCA DOMESTICA - MUSCA DOMESTICA - MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS. RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS, FEZES DE ANIMAIS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS. LIMPAR DIARIAMENTE OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS. NÃO VAZAR LIXO A CÉU ABERTO. TELAR JANELAS, PORTAS E INSTALAR CORTINAS DE VENTO. DESOBSTRUIR VALAS QUE RETENHAM RESÍDUOS ORGÂNICOS E SIRVAM DE ATRATIVO PARA A PROLIFERAÇÃO DE MOSCAS.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ATT

PROPOSTA DE SERVIÇO

- SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA BARATA GRANDE E FORMIGA DOCEIRA E DESRATIZAÇÃO.

VALOR: R\$1.500,00

O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE VALIDADE DE 6 MESES CONFORME EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA, JÁ O SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E UM SERVIÇO PALIATIVO NÃO DAMOS GARANTIA. UTILIZAMOS SOMENTE PRODUTOS AUTORIZADO PELA ANVISA E FORNECEMOS TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIO SOLICITADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR

Saiu uma legislação em janeiro de 2020 que as empresas de dedetização são obrigadas a realizar a retenção de 11% na Nota fiscal. O Contratante pagará a contratada o valor líquido da nota, a diferença de 11%, o contratante deverá pedir para sua contabilidade para gerar uma guia de INSS e fazer o pagamento da mesma.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 04 de Novembro de 2025.

(28) 3511-0211 | 9 9959-1732 |

www.dedetizadoraconstantsantiago.com.br | gruposantiago@hotmail.com.br (Financeiro)|
santiagocomercial01@gmail.com (Comercial)

DEDETIZADORA SANTIAGO LTDA - CNPJ 06.311.496/0001-09 - I.M. 25.468-3
AV. José Felix Cheim, 933, (Linha Vermelha) – Bairro Otton Marins – CEP 29.301-826
Cachoeiro de Itapemirim - ES

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.57007 04096.944279
61811.300005 7 12758000059000

Dt.Vencimento: 24/11/2025
Dt.Pagamento: 17/11/2025

Valor Pago: R\$590,00
Protocolo: 047971132

Responsaveis..: 621.630.947-15 17/11/25 10:31:51
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: 17/11/2025 10:31:51 7b6_0B
Emissao.: 17/11/2025 10:31:52

| | | |
|---|--|-----------------------|
| EMPRESA DE BACKUP INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | W/E Nº 000.000.816 |
| DATA DO RECEBIMENTO | BOLETO/CAIXA E ASSINATURA DO RECEBIDOR | SÉRIE: 002 |

| | | |
|--|--|--|
|  BACKUP INFORMATICA LTDA RUA PRESIDENTE VARGAS, 183, CENTRO MIMOSO DO SUL - ES - CEP 29400-000 TELEFONE: 28999530785 EMAIL: BACKUP2FISCAL@OUTLOOK.COM | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.816 SÉRIE 002 PÁGINA 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3225 1122 2532 3000 0141 5500 2000 0008 1618 8:35 1657 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Setor Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 12.253.230/0001-41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.725.69-1 | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF/CNPJ | DATA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | 01.194.628/0001-38 | 10/11/2025 |
| ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS, 354 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 29400-000 | DATA ENTRADA/SAÍDA 10/11/2025 |
| MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL | INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.999769964 | UF ES | HORA ENTRADA/SAÍDA 11:17 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ISENT. | VALOR DO ICMS ISENT. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO FRETE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,00 |
| V.L. APROXIMADO DOS IMPOSTOS (FONTE: IMY) Totais: 548,79 (32,34%) Tributos Federais: 279,15 (16,45%) Tributos Estaduais: 269,64 (15,89%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: ACIDFZ | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente | FRETAR POR CONTA 0-Contratação Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACADO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PRAZO BRUTO 0,000 | PRAZO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|---------|------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CPAD | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DISC. | V.TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ACQ. ICMS | LIQ. IPI |
| 78960264009 | TUNER COMP. EVOLUT ED W 0302 10MXC C/CDP | 84439911 | 0102 | 5102 | LN | 1,000 | 198,0000 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78960260196 | TUNER COMP. EVOLUT CD0146G285 | 84409911 | 0102 | 5102 | LN | 2,000 | 89,5000 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23057 | CAPA P. TABLET SAMSUNG AP+ PRETO | 82870000 | 0102 | 5102 | LN | 11,000 | 72,0000 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45123 | PELÍCULA P. TABLET SAMSUNG AP+ | 70620000 | 0102 | 5102 | LN | 11,000 | 60,0000 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMÉRCIO EXTERNO CONTA PARA DEPOSITO BANCO: SICOOB/ AGENCIA: 3003/ CONTA: 45122-3 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 17/11/25
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.109.644-07



BACKUP INFORMATICA LTDA
CNPJ: 12.253.230/0001-41
RUA PRESIDENTE VARGAS, 215-A
CENTRO - CEP 29400-000
MIMOSO DO SUL-ES

ORÇAMENTO

Conforme solicitado, segue orçamento de equipamento:

| QUANT | ITEM | UNIT | TOTAL |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | TONER COMP RVOLUT ED WI030X/1030XC | RS 198,00 | RS 198,00 |
| 2 | TONER COM. EVOLUT CB435/436/285A | RS 89,50 | RS 179,00 |
| 10 | CAPA P/ TABLET SAMSUNG A9+ PRETO | RS 72,00 | RS 720,00 |
| 10 | PELICULA P/ TABLET SAMSUNG A9+ | RS 60,00 | RS 600,00 |

TOTAL: R\$ 1.697,00

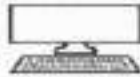
MARCO FREITAS DE COSTA

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

MIMOSO DO SUL -ES, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

BACKUP INFORMATICA
3555-0785 / 9886-5839

12.253.230/0001-41
BACKUP
INFORMÁTICA LTDA
Rua Presidente Vargas, 215-A - Centro
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



PEDIDO DE ORÇAMENTO

| QUANT. | PRODUTO | VALOR UNIT. | TOTAL |
|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | CARTUCHO TONER COMP. W1030X/1030XC COM CHIP | R\$ 239,00 | R\$ 239,00 |
| 2 | CARTUCHO TONER COMP. 35/36/35AF | R\$ 105,00 | R\$ 210,00 |
| 10 | PELICULA PARA SAMSUNG TAB A9+ | R\$ 68,00 | R\$ 680,00 |
| 10 | CAPA COURO SAMSUNG TAB A9+ BLACK | R\$ 89,00 | R\$ 890,00 |
| | | | |
| | | TOTAL GERAL | R\$ 2.019,00 |

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

28.180.023/0001-44
CIRLENE MARIA DE SOUZA 11733658754
RUA DR. JOSE MONTEIRO, 359 - CENTRO
CEP 29400-000
MIMOSO DO SUL - ESPÍRITO SANTO

Cirlene Maria de Souza

CIRLENE MARIA DE SOUZA 11733658754

Mimoso do Sul-ES, terça-feira, 4 de novembro de 2025



Av. Jones dos Santos Neves, 146 - Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim - ES,
CEP: 29301-455

ORÇAMENTO

| QUANT | DESCRIÇÃO | UNID | TOTAL |
|-------|------------------------------------|------------|------------|
| 01 | TONER COMP. W1030X/1030XC COM CHIP | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| 02 | TONER COMP. 35/36/85AF | R\$ 98,00 | R\$ 196,00 |
| 10 | PELICULA SAMSUNG TAB A9+ | R\$ 64,00 | R\$ 640,00 |
| 10 | CAPA SAMSUNG TAB A9+ BLACK | R\$ 85,00 | R\$ 850,00 |

VALOR TOTAL: R\$ 1.911,00 (UM MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS)

**VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO – A VISTA**

24.964.380/0001-42

Stefanny Galvão

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

**Razão Social Multytec Informatica Ltda
CNPJ 24.964.380/0001-42**

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 47916134 | 1.697,00 | CONFIRMADO |

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TEB

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALDZZI DE

Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul

Conta.....: 38.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 81.194.628/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: backup inform?tica

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

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 451223

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 12.253.230/0001-41

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/11/2025

Valor.....: R\$1.697,00

Finalidade....: 80010

Protocolo.....: 047978033

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 17/11/25 12:16:19

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 17/11/2025 12:16:19 _3E7Ak

Emissao: 17/11/2025 12:16:20

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 47978033 | 1.697,00 | CONFIRMADO |

Chave de Acesso da NFS-e
3203809225441876600018000000000019425110580160949



| | | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 194 | Competência da NFS-e 17/11/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 17/11/2025 15:16:40 |
| Número da DPS 216 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 17/11/2025 15:16:40 |

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 54.416.766/0001-80 | Inscrição Municipal - | Telefone (21) 7172-7427 |
| Nome / Nome Empresarial 54.416.766 JOAO DINIZ LIMA | | E-mail DINIZJOAO815@GMAIL.COM | |
| Endereço HYTLER ACHA AYUB, 1113, CENTRO | | Município Muqui - ES | CEP 29480-000 |
| 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 24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Muqui - ES | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço CONFECCÃO DE: 2.000 UN. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE (ÁLCOOL 70%), 6X4CM, 1X0 COR, PAPEL ADESIVO FOSCO. VALOR UNITÁRIO: R\$0,20. VALOR TOTAL: R\$400,00 | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Muqui - ES | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 400,00 | 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\$ 400,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP/CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0592/ OPERAÇÃO: 003/ CONTA CORRENTE: 1.280-1/ CHAVE PIX CNPJ: 54.416.766/0001-80/ FAVORECIDO: JOÃO DINIZ LIMA

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 18/11/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.209.647-04



GRÁFICA ATITUDE EIRELI
Av. Jones dos Santos Neves, 951, Jardim América
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.310-700
CNPJ: 27.679.433/0001-71 - I. E.: 083.316.92-2

GRÁFICA & BRINDES
99943-5353
www.atitudegraf.com.br

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

Rua Claudio vivas, 300 - Serrano - CEP 29400-000
Mimoso - ES - CNPJ: 01.194.628/0001-38

Conforme sua solicitação, segue abaixo:

2.000 un. Etiqueta para identificação de prazo de validade, 6x4cm, 1x0 cor, papel adesivo fosco.

R\$ 405,00

Total R\$ 405,00 - QUATROCENTOS E CINCO REAIS.

Cach^o de Itapemirim(ES), 11 de Novembro de 2025.


GRÁFICA ATITUDE EIRELI

atitude

27.679.433/0001-71

GRÁFICA ATITUDE EIRELI

Av. Jones dos Santos Neves, 951
Jardim América - CEP 29.310-700

Cachoeiro de Itapemirim - ES

João Diniz Lima

CNPJ: 54.416.766/0001-80 - I. E.: 084.246.02-2
Rua Hytler Acha Ayub, 1.113 - Loja - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000
E-mail: jdlgraficamuqui@gmail.com / Telefone: (28) 99948-5519



Muqui / ES

Data: 11/11/2025

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

Item(s) solicitado(s) do orçamento

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

2.000 un. Etiqueta de identificação de prazo de validade (Álcool 70%).

6X4cm, 1x0 cor, papel adesivo fosco

Total R\$ 400,00 Unit. R\$ 0,20 Pgtº a vista

TOTAL GERAL R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).

54.416.766/0001-80
JOÃO DINIZ LIMA
RUA HYTLER ACHA AYUB, 1.113 - LOJA
CENTRO - CEP 29480-000
MÚQUI - ES
084.246.02-2

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0592
Operação: 003
Conta Corrente: 1.280-1
Favorecido: João Diniz Lima

Validade da proposta: 7 dias. 1 Fica sob inteira responsabilidade do cliente a conferência do orçamento estar de acordo com o solicitado. 2 Os prazos de entrega serão contados a partir da liberação do arquivo correto. 3 Não incluso frete para fora de Muqui. 4 Autorizo a confecção dos itens acima assinada

Vendedor

Orçamentista:  Eli Diniz Lima ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL



IMPRESSOS COLORIDOS EM GERAL

Telefax: (28) 3522-8232

Marcos Eugênio dos Santos Costa - ME

Rua Laura Viana, 22 - Loja 05 - Gilberto Machado - CNPJ: 27.573.062/0001-49 - CEP 29300-050 - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo

PROPOSTA DE PREÇOS

Município de Muqui

CNPJ: 27.082.403/0001-83

DESCRIÇÃO:

2.000 un. Etiqueta para identificação de prazo de validade - Álcool 70%, R\$ 410,00
6x4cm, 1x0 cor, papel adesivo fosco.

Valor Global: R\$ 410,00 (Quatrocentos e dez reais).

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Estão inclusos todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 12 de Novembro de 2025.



Marcos Eugênio dos Santos Costa

27.573.062/0001-49

GRAFICA SAN MARCO LTDA

Rua Laura Viana, 22 - Loja 05

CEP 29.300-050 - Gilberto Machado

Cachoeiro de Itapemirim - ES

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: jo?o diniz lima
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 0592-Muqui
Conta.....: 12801
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 54.416.766/0001-80

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/11/2025
Valor.....: R\$400,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048011490
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 18/11/25 09:34:54
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 18/11/2025 09:34:54 nQ10-3
Emissao.: 18/11/2025 09:34:55

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 48011490 | 400,00 | CONFIRMADO |

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| INFORMAÇÕES DE EMISSÃO: FENIXMED COMERCIAL LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - INSCRIÇÃO AO L100 EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST./REMI: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - VALOR TOTAL: R\$ 2.520,00 | | NF-e Nº 000.002.148 SÉRIE 000 |
| DATA DE EMISSÃO | EVENTUAL ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 - SAÍDA Nº 000.002.148 fl. 1 / 1 SÉRIE 000 |  CHAVE ACESSO 5225 1114 9999 1901 0100 5500 0000 0021 4810 2148 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS | PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE L100 212250157721172 06/11/2025 10:38:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082834345 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. / IEM CNPJ / CPM 14.595.915/0001-00 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | CNPJ / CPM 01.194.628/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 06/11/2025 |
| ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300 | BARRIO / DISTRITO SERRANO | CEP 29400-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2025 |
| MUNICÍPIO Mimoso do Sul | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 10:36:12 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DE ICMS | BASE CALC. S/M SÚBST. | VALOR DE ICMS SÚBST. | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | ULTRASUBST. ALÍQ. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL TRANSCHERRER TRANSPORTADORA | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPM 06.933.939/0001-95 |
| ENDEREÇO AVENIDA ESPIRITO SANTO, 560, ARLINDO VILLASCHI | | MUNICÍPIO Viana | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082290102 | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (kg) | PESO LÍQUIDO (kg) | |
| 1 | vol | | | 8,600 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------|------|-------|--------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | N.º DE IEM | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QDANT. | VALOR UNIDADE | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS / IPI |
| 000457 | BANDAGEM ELASTICA ADESIVA OSMXGDS MTS cur beige | 30051090 | 2102 | 5102 | un | 72,00 | 35,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 / 0,00 |

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 19/11/25
Responsável: H. Schim
CPF: 126.69.641-07

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO DE ICMS E IPI - PIX É O CNPJ 14595915000100 - SICDOB AG. N° 3008 C/C N° 87.514-3 - LOCAL DE ENTREGA : CERH da associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - Endereço: Rua Presidente Vargas, N° 354, Centro, Mimoso do sul, ES CEP 29.400-000 - ao lado do Batalhão da Polícia Militar em frente ao campo do Ipiranga | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ Nº 01.194.628/0001-38

Solicitação de orçamento:

| Quant | Acessórios | V. UNIT. | V.TOTAL |
|-------|---|----------|--------------|
| 72 | Bandagem funcional elastica 5cm x 5mts cor bege | 35,00 | 2.520,00 |
| Total | | | R\$ 2.520,00 |

VALIDADE DA PROPOSTA : 10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : EM ATÉ 10 DIAS

VILA VELHA (ES), 30 DE OUTUBRO DE 2025


FÊNIXMED COMERCIAL LTDA - ME

14.595.915/0001-00
FÊNIXMED COMERCIAL LTDA - ME
Tel.: (27) 3229-2297
fenixmed6@gmail.com
Rua Luiza Grinalda, 550 - Lj. 10
Centro - Vila Velha - ES
CEP: 29.100-240

Instituto Franciscano

CNPJ: 324029500001/39

COTAÇÃO

| PRODUTO | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|---|---------|-------------|----------|
| Bandagem funcional elastica cor bege 5x5mts | 72 unds | 41,25 | 2.970,00 |
| | | | |
| | | | |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais)

Condição de Pagamento: A VISTA

Prazo de Entrega: A COMBINAR

Validade da Proposta: 60 DIAS

Serra, 30 de Outubro de 2025



26.959.740/0001-43

MEDBIO MEDICAL AND BIOLOGICAL SYSTEMS LTDA

Rua M, 15, Quadra 49, Manoel Plaza

Serra, ES

CEP: 29160-420

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 ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER
CNPJ: 01.194.628/0001-38

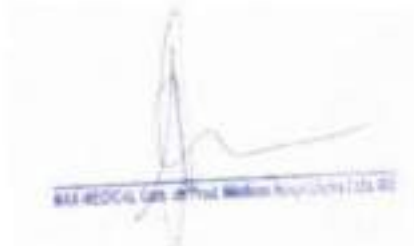
COTAÇÃO

| PRODUTO | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL |
|--|--------|-------------|--------------|
| Bandagem Funcional Elástica (Cor Bege) | 72 und | 45,00 | 3.240,00 |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 3.240,00 |

Aracruz (ES), 30 de Outubro de 2025

Validade da cotação: 50 dias

Prazo de entrega até 20 dias



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

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.....: fenixmed comercial ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3008-Sicoob Coopermais
Conta.....: 876143
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 14.595.915/0001-00

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 19/11/2025
Valor.....: R\$2.520,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 048048397
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 19/11/25 10:29:19
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 19/11/2025 10:29:19 sVdIbQ
Emissao.: 19/11/2025 10:29:20

| PRÓTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 48048397 | 2.520,00 | CONFIRMADO |



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 3420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVAL - CEP. 26.161-020 (27)3121-5000

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA SÉRIE 1 Nº. 811217



3225 1128 4100 7400 0387 5600 1000 8112 1712 2853 3510

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

Protocolo de Autenticação (Nota e Recibo) 232250163838077 14/11/2025 23:28:01

DATA DE EMISSÃO 14/11/2025 23:27 DATA DE ENTREGA/BAIXA 17/11/2025

VENDEDEUR VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 IMPL. EMP. SUJEIT. CANCELADO 0000 CNPJ 28410074000387

DESTINAÇÃO/REDENTES: 7548 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, R. CLAUDIO VIVAS, 300 SERRANO, MIMOSO DO SUL, ES, CEP 29400000, PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

PAYARA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 26.410.074/0001-15, VALOR 3260,33

CÁLCULO DO IMPOSTO: Base de cálculo de ICMS 2.770,41, Valor de ICMS 470,95, Valor de ICMS substituição 0,00, Valor de PIS 0,00, Valor total dos produtos 3.260,33

TRANSPORTADOR/VOLÚMEZ TRANSPORTADOS: RUA SOCIAL, FRETE POR COPIA 0, PLACA DO VEICULO OVE3861, ESP/UF ES, QUANTIDADE 24, PESO LÍQUIDO 239,03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS: 322202666

Table with columns: QTD, DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO, UNID, COT, UNID, QTD, VAL UNIT, VAL TOTAL, VAL ST, VAL ICMS, VAL IPI, VAL OUTROS, VAL IOF, VAL OUTROS

Atesto que a Compra foi recebida Data: 17/11/2025 Responsável: Fernandes CPF: 136.691.647-05

DADOS ADICIONAIS: FANTASIA ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVAS VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PORTO REF: AO LADO DO BATALHAO - VEND.: FERNANDA GALLETI - ATE AS 17 HORAS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NAS OPERACOES COM ACUCAR DE CANA, DIACORDO COM PROTOCOLO ICMS 21/91

RECEBIDO DE FISCAL: lançada 17/11





**Atacado
São Paulo**

AV. VITÓRIA, 2618 - BENTO FERRERA - VITORÓVES - CEP:
2606790 (21) 3212-8080

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 6
Nº. 1368744

1
FL
1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3225 1128 4100 7400 0118 5600 6001 3587 4412 3822 8481

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

Processo de Autenticação e Emissão
32250163867157 14/11/2025 17:47:09

DATA DA EMISSÃO 14/11/2025 17:46 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/11/2025

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

INDICAÇÃO ESPANIAL 080.677.29-4 DESC. ESP. CONTR. FISCALISADO CNPJ 28410074000115

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 7588 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CNPJ/CPF 01.194.528/0001-38 ENDEREÇO PRINCIPAL Telefone/Fax (28)3555-1758

LOGADOURO R. CLAUDIO VIVAS, 300 Nº 300 Complemento

NOME/COGNOME SERRANO ENDEREÇO MIMOSO DO SUL UF ES CEP 29400000 Ponto de Referência PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA CORRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.419.974/0001-15

DATA 24/11/2025 VALOR 188,08

CÁLCULO DO DEPOSITO

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| BASE CÁLCULO DE ICMS 188,08 | VALOR DO ICMS 28,58 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO FRET 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,08 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| VALOR DO FRET 0,00 | VALOR DO ICMST 0,00 | VALOR DO ICMST 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,50 | VALOR DO IPT 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 188,08 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO

NOME SOCIAL FANTASIA PARA FIM DE IDENTIFICAÇÃO CÔDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR: FANTASIA: CÔDIGO ANTT: ASP9999 UF: ES CNPJ/CPF: 1 - - - - -

VEÍCULO: MARCA: CARGA ÚTIL: 1610393 PESO BRUTO: 0,83 PESO LÍQUIDO: 0,83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NUMERO: 22202598

| QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR ST | VALOR ICMS | V. ICMS | V. ST | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-----|--------------------------------|------|------------|-------------|----------|------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 3 | HEADPHONE CMC. PROF. PT RBL102 | UN | 66,03 | 198,09 | 0,00 | 188,08 | 28,58 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

*Atesto que a Compra foi recebida
Data: 17/11/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.109.642-97*

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF.:
AO LADO DO BAZILIAO -
VEND.: FERNANDA GALLETI - ATE AS 17
INFORMATICA: 148.89
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO FII E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGR N. 0517
10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 28,58

*laércio
17/11*





Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num. Trans.: 17981302
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 14/11/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

| Produto | Embalagem | Marca | Qtde | Pr. Unit. | VI. Total |
|---|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 16924 LIXEIRA PLAST. 12L S/TAMPA PT EB1P | UN | JSN | 5,00 | 21,86 | 109,30 |
| 17709 PASTA PLAST A ELAST A40 (4CM) TR | 10UN | PLASCONY | 1,00 | 51,96 | 51,96 |
| 19696 BOLA SOPRAR N.9 SORTIDA | 50UN | SÃO ROUQUE | 5,00 | 12,79 | 63,95 |
| 20751 SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2* | 40UN | PEG LIXO | 5,00 | 11,99 | 59,95 |
| 21011 PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4 | 100UN | LASSANE | 3,00 | 65,99 | 197,97 |
| 21914 SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5 | 100UN | PAPELIAL | 2,00 | 41,99 | 83,98 |
| 29515 DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA* | UN | START | 6,00 | 20,30 | 121,80 |
| 32289 PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M L12 P11 | 12RL | MILI | 8,00 | 16,70 | 133,60 |
| 43004 AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L** | UN | SUPREMA | 3,00 | 18,97 | 56,91 |
| 45359 SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE* | UN | PREMISSE | 2,00 | 22,99 | 45,98 |
| 54258 PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL** | 500FL | CHAMEX | 10,00 | 26,67 | 266,70 |
| 54794 REFIL EPSON T544120 65ML PRETO (544)* | UN | EPSON | 3,00 | 58,99 | 176,97 |
| 54795 REFIL EPSON T544220 65ML CIANO (544)* | UN | EPSON | 3,00 | 58,99 | 176,97 |
| 54796 REFIL EPSON T544320 65ML MAGENTA (544)* | UN | EPSON | 3,00 | 58,99 | 176,97 |
| 54797 REFIL EPSON T544420 65ML YELLOW (544)* | UN | EPSON | 3,00 | 58,99 | 176,97 |
| 65636 COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE PS | 100UN | KEROCOPO | 150,00 | 2,39 | 358,50 |
| 67702 SACO ALGODAO 44X76CM ALVEJADO BH | 10UN | CARVALHO | 2,00 | 63,36 | 126,72 |
| 71070 DETERGENTE 5L NEUTRO 19008** | UN | LIMPOL | 2,00 | 24,60 | 49,20 |
| 74419 PASTA PLAST A.ELAST FINA 501PP TR | UN | DAC | 20,00 | 1,99 | 39,80 |
| 78043 COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PS | 100UN | COPOSUL | 75,00 | 4,20 | 315,00 |
| 81526 ACUCAR CRISTAL 5KG* | UN | SANTA ISABEL | 12,00 | 19,99 | 239,88 |
| 91293 DIFUSOR AMBIENTES 270ML BAMBU FRESH | UN | AMAZÔNIA AROMAS | 10,00 | 12,64 | 126,40 |
| 100514 ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO* | UN | SAFRA | 15,00 | 6,99 | 104,85 |

Obs

Valor Total 3.260,33

28.416.074/0003-87
ATACADO SÃO PAULO LTDA.
Via do Contorno, nº 2420
Bloco A e B - Boa Vista II - CEP: 29161-020
SERRA - ES



Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num. Trans.: 17980904
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 14/11/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

| Produto | Embalagem | Marca | Qtde | Pr. Unit. | Vi. Total |
|---|-----------|---------|------|-----------|-----------|
| 48945 HEADPHONE C/MIC. PROF. PT HSL102* | UN | FORTREK | 3,00 | 56,03 | 168,09 |

Obs Valor Total 168,09

28.410.074/0001-15
ATACADO SÃO PAULO LTDA.
Av. Vitória, nº 2.518
Bento Ferreira - CEP: 29050-760
VITÓRIA - ES
F. Galletti

Data, 12 de Novembro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor total |
|------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | HEADPHONE C/ MIC. PROF. PRETO | 3 | R\$ 57,71 | R\$ 173,13 |

R\$ 173,13

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA A COMBINAR

09.499.803/0001-07

COMERCIAL BELLO LTDA ME

R São João do Acre, 18 - Térreo
Vila Palestina - Cariacica - ES
CEP: 29.349-790

Elzenir Torquato

Data, 12 de Novembro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor total |
|------|--|--------|-------------|-------------|
| 1 | ACUCAR CRISTAL 5KG | 12 | R\$ 20,58 | R\$ 246,96 |
| 2 | ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO | 15 | R\$ 7,19 | R\$ 107,85 |
| 3 | AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L | 3 | R\$ 19,53 | R\$ 58,59 |
| 4 | BOLA SOPRAR N.9 SORTIDA C/50 UNID | 5 | R\$ 13,17 | R\$ 65,85 |
| 5 | COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE 5000UN | 3 | R\$ 123,08 | R\$ 369,24 |
| 6 | COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA 2500 | 3 | R\$ 108,15 | R\$ 324,45 |
| 7 | DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA | 6 | R\$ 20,90 | R\$ 125,40 |
| 8 | DETERGENTE 5L NEUTRO | 2 | R\$ 25,33 | R\$ 50,66 |
| 9 | DIFUSOR AMBIENTES 270ML BAMBU | 10 | R\$ 13,01 | R\$ 130,10 |
| 10 | LIXEIRA PLAST. 12L S/TAMPA PRETA | 5 | R\$ 22,51 | R\$ 112,55 |
| 11 | PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL | 1 | R\$ 274,70 | R\$ 274,70 |
| 12 | PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M 12 RL | 8 | R\$ 17,20 | R\$ 137,60 |
| 13 | PASTA PLAST A.ELAST A40 (4CM) TR C/10UNID | 1 | R\$ 53,51 | R\$ 53,51 |
| 14 | PASTA PLAST A.ELAST FINA 501PP TR C/10 UNID | 2 | R\$ 20,49 | R\$ 40,98 |
| 15 | PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4 100UNID | 3 | R\$ 67,96 | R\$ 203,88 |
| 16 | REFIL EPSON T544120 65ML PRETO (544) | 3 | R\$ 60,75 | R\$ 182,25 |
| 17 | REFIL EPSON T544220 65ML CIANO (544) | 3 | R\$ 60,75 | R\$ 182,25 |
| 18 | REFIL EPSON T544320 65ML MAGENTA (544) | 3 | R\$ 60,75 | R\$ 182,25 |
| 19 | REFIL EPSON T544420 65ML YELLOW (544) | 3 | R\$ 60,75 | R\$ 182,25 |
| 20 | SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE | 2 | R\$ 23,67 | R\$ 47,34 |
| 21 | SACO ALGODAO 44X76CM ALVEJADO C/10 | 2 | R\$ 65,26 | R\$ 130,52 |
| 22 | SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG C/100 | 2 | R\$ 43,24 | R\$ 86,48 |
| 23 | SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2 C/40 | 5 | R\$ 12,34 | R\$ 61,70 |

R\$ 3.357,36

Validade da proposta 15 dias

09.499.803/0001-07

COMERCIAL BELLO LTDA ME

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

Elgenir Torquato

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 11/11/2025

| QUANT | DESCRIÇÃO DO ITEM | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
|-------|--|------------|-------------|
| 12 | ACUCAR CRISTAL 5KG | R\$ 20,98 | R\$ 251,76 |
| 15 | ALCOOL LIQUIDO 70° 1L NEUTRO | R\$ 7,33 | R\$ 109,95 |
| 3 | AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L | R\$ 19,91 | R\$ 59,73 |
| 5 | BOLA SOPRAR N.9 SORTIDA C/50 UNID | R\$ 13,42 | R\$ 67,10 |
| 3 | COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE 5000UN | R\$ 125,47 | R\$ 376,41 |
| 3 | COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA 2500 | R\$ 110,25 | R\$ 330,75 |
| 6 | DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA | R\$ 21,31 | R\$ 127,86 |
| 2 | DETERGENTE 5L NEUTRO | R\$ 25,83 | R\$ 51,66 |
| 10 | DIFUSOR AMBIENTES 270ML BAMBU | R\$ 13,27 | R\$ 132,70 |
| 5 | LIXEIRA PLAST. 12L S/TAMPA PRETA | R\$ 22,95 | R\$ 114,75 |
| 1 | PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL | R\$ 280,03 | R\$ 280,03 |
| 8 | PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M 12 RL | R\$ 17,53 | R\$ 140,24 |
| 1 | PASTA PLAST A.ELAST A40 (4CM) TR C/10UNID | R\$ 54,55 | R\$ 54,55 |
| 2 | PASTA PLAST A.ELAST FINA 501PP TR C/10 UNID | R\$ 20,89 | R\$ 41,78 |
| 3 | PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4 100UNID | R\$ 69,28 | R\$ 207,84 |
| 3 | REFIL EPSON T544120 65ML PRETO (544) | R\$ 61,93 | R\$ 185,79 |
| 3 | REFIL EPSON T544220 65ML CIANO (544) | R\$ 61,93 | R\$ 185,79 |
| 3 | REFIL EPSON T544320 65ML MAGENTA (544) | R\$ 61,93 | R\$ 185,79 |
| 3 | REFIL EPSON T544420 65ML YELLOW (544) | R\$ 61,93 | R\$ 185,79 |
| 2 | SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE | R\$ 24,13 | R\$ 48,26 |
| 2 | SACO ALGODAO 44X76CM ALVEJADO C/10 | R\$ 66,52 | R\$ 133,04 |
| 2 | SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG C/100 | R\$ 44,08 | R\$ 88,16 |
| 5 | SACO LIXO 50L 63X80 AZUL M2 C/40 | R\$ 12,58 | R\$ 62,90 |

R\$ 3.422,63

Validade da proposta 15 dias

39.320.254/0001-22
COMERCIAL TODALINHA LTDA-ME

Rua Luís Diniz, nº 303
Novo México - CEP: 29104-070
VILA VELHA - ES

Dorena Bunker

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALDZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 38.321.285
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: 25/11/2025
Valor.....: R\$168,09
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048188388
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/11/25 13:05:58
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 25/11/2025 13:05:58 OXJ60Z
Emissao.: 25/11/2025 13:05:59

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 48188388 | 168,09 | CONFIRMADO |

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 125-Mimoso Do Sul
Conta.....: 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: 25/11/2025
Valor.....: R\$3.260,33
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048188464
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.097-15 25/11/25 13:07:52
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: 25/11/2025 13:07:52 DXJ6oZ
Emissao.: 25/11/2025 13:07:53

| PROTOCOLO | VALOR R\$ | SITUAÇÃO |
|-----------|-----------|------------|
| 48188464 | 3.260,33 | CONFIRMADO |

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$900,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES

NFA-e
Nº. 103685737
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. 103685737
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

32251127480571000130558901036857371893869456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250170890419 - 26/11/2025 15:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

110.787.54-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

099.671.727-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA DA EMISSÃO

26/11/2025

ENDEREÇO

Rua Claudio Vivas, 300

BAIRRO / DISTRITO

Serrano

CEP

29.400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

UF

ES

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$900,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | 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 (9) Sem Frete | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME | QNTD | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BCÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|--|---|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 100731 | CAFE TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDÚSTRIA 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 | |
| <p>Atesto que a Compra foi recebida Data: <u>27/11/25</u> Responsável: <u>F. Selimi</u> CPF: <u>136.209.647-07</u></p> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrib Prev \ SENAR: R\$13,50
Observação: Produto rural na condição de Consumidor
NRE: 4990751

Incl Contribuinte:

RESERVADO AO FISCO

A validade da operação, a decisão de mercadorias e o tempo e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do remetente. A inutilidade do documento não significa a ocorrência de STP-2/2025 com relação às informações nele contidas.



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA SETIMI ME

RAZÃO SOCIAL: JOÃO BATISTA SETIMI ME

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: JOAOBATISTASETIMI@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999555004

Prezado Fornecedor;

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

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

Data: 24/11 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

JOÃO BATISTA SETIMI

João Batista Setimi
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98

JOÃO BATISTA SETIMI ME

Rod. Rubens Rangel, 449-A

Quiosque Frente - Pratinha

CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



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/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: ADINEAPINTOR@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 35551074

Prezado Fornecedor;

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

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PÓ DE CAFÉ | 30 UN | 31,50 | 945,00 |
| TOTAL | | | | 945,00 |

Data: 25/11 /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

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ/CPF: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999860861

Prezado Fornecedor;

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

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

Data: 24/11 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

IANEROZINOALVES

IANE ROZINO ALVES

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

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

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor.....: R\$900,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048253029
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.638.947-15 27/11/25 12:12:36
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/11/2025 12:12:36 EGQpgd
Emissao.: 27/11/2025 12:12:37

26

|  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL Código de Verificação para Autenticação: d07425df | | | | |  Emitido em: 20/11/2025 14:00:41 | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| Data Fato Gerador 20/11/2025 | | Exigibilidade de ISS Exigível | | Regime Tributário Microempresa Municipal | | Número RPS - | | Serie RPS - | | Nº da Nota Fiscal 56 | |
| Tipo de Recolhimento Não Retido | | Simples Opcante | | Local de Prestação 320403 - Mimoso do Sul - ES | | Local de Recolhimento 320403 - Mimoso do Sul - ES | | | | | |
| PRESTADOR | | | | | | | | | | | |
| Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: DINAMICA CONTABIL LTDA Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 203, - CENTRO MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000 E-mail: DINAMICACONTABIL.ES@HOTMAIL.COM - Fone: - Celular: 28999398145 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030666 - CPF/CNPJ: 16.567.345/0001-61 | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR | | | | | | | | | | | |
| Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - BERRANO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021134 - CPF/CNPJ: 01.104.628/0001-38 | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| 17,18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| REF A SERV DE CONTABILIDADE 11/2025 | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VALOR SERVIÇO (R\$) 2.000,00 | | DEDUÇÕES (R\$) 0,00 | | DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00 | | BASE CÁLCULO (R\$) 2.000,00 | | ALÍQUOTA (%) 2,00 | | ISS (R\$) 40,00 | |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00 | | OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00 | | VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.000,00 | | |
| INSS (R\$) 0,00 | IR (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional) | | | | | | | | | | | |
| ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 27/11/25
 Responsável: #setimi
 CPF: 336.209.642-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 048249104
Historico: ASSESSORIA CONTABIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/11/25 10:48:41

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

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

Registro: 27/11/2025 10:48:41 26-PdI
Emissao: 27/11/2025 10:48:42

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000001925111201633356



| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 19 | Competência da NFS-e 25/11/2025 | Data e Hora de emissão da NFS-e 26/11/2025 12:17:56 |
| Número da DPS 23 | Série da DPS 900 | Data e Hora de emissão da DPS 26/11/2025 12:17:56 |

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

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 57.802.848/0001-51 | Inscrição Municipal - | Telefone (28) 9994-0016 |
| Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA | | E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM | |
| Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | E-mail - | |
| Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO | | Município Mimoso do Sul - ES | CEP 29400-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| 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 BANCÁRIO SICREDI: CHAVE PIX 28999400160 - AG:0307 CONTA:09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 27/11/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.109.647-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/11/2025
Valor: R\$800,00
Protocolo: 848249396
Historico: MANUTENCAO PORTAL OFICIAL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 27/11/25 10:52:50
621.630.947-15 27/11/25 10:53:55

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/11/2025 10:52:50 26-PqI
Emissao.: 27/11/2025 11:01:24

| | | |
|---|--|----------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
| Novembro de 2025 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426 | | |
| CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.677-7 | | |
| | | |
| | | |
| SALDO 15º ADITIVO | | R\$ 201.303,83 |
| Rendimento | | R\$ 1.649,14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 605,28 |
| | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 202.347,69 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

15º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6426 (R\$ 199.840,00)

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
|--------------|------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Imposto de Renda | | | R\$ 605,28 |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 605,28 |

 Consultas - Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335170935438150017
17/12/2025 09:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
Conta corrente 22677-7 ASSOCIACAO P M SUL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA,


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 186-4
 Conta 22677-7 ASSOCIACAO P M SUL
 Mês/ano referência NOVENBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 201.303,83 | | | 139.933,898136 | | |
| 28/11/2025 | COBRANÇA DE IR | | 605,28 | | 417,334074 | 1,450348865 | 139.516,564062 |
| | Aplicação 08/10/2025 | | 605,28 | | 417,334074 | | |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL | 202.347,69 | | | 139.516,564062 | | 139.516,564062 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 201.303,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.649,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 605,28 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.043,86 |
| SALDO ATUAL = | 202.347,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,438863723 |
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8192 |
| No ano | 9,8100 |
| Últimos 12 meses | 10,5807 |

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
|--|--|---------------|
| Outubro de 2025 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464 | | |
| CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.676-9 | | |
| | | |
| | | |
| SALDO 16º ADITIVO | | R\$ 40.474,69 |
| RENDIMENTO | | R\$ 331,58 |
| | | |
| TOTAL | | R\$ 40.806,27 |
| | | |
| | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 121,70 |
| | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 40.684,57 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

16º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6.464 (R\$ 40.180,37)

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
|--------------|------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| | | IMPOSTO DE RENDA | | | R\$ 121,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 121,70 |

Visualizar Pix aprovados



Consultas - Extrato de conta corrente

0335170935438150010
17/12/2025 09:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 196-4
Conta corrente 22676-9 ASSOCIACAO P M SUL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| DL balance | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336170936438180012
 17/12/2025 09:47:28

Cliente

Agência 186-4
 Conta 22678-9 ASSOCIACAO P M SUL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 40.474,89 | | | 28.135,487403 | | |
| 28/11/2025 | COBRANÇA DE IR | | 121,70 | | 83,910848 | 1,450348865 | 28.051,576557 |
| | Aplicação 08/10/2025 | | 121,70 | | 83,910848 | | |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL | 40.684,57 | | | 28.051,576557 | | 28.051,576557 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.474,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 331,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 121,70 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209,88 |
| SALDO ATUAL = | 40.684,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,438563723 |
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9192 |
| No ano | 9,8100 |
| Últimos 12 meses | 10,5607 |

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|---|--|----------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | | |
| Novembro de 2025 - 17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400 | | |
| CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.675-0 | | |
| | | |
| | | |
| SALDO 17º ADITIVO | | R\$ 41.675,64 |
| RENDIMENTO | | R\$ 337,48 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| DESPESAS TOTAL | | R\$ 878,91 |
| | | |
| SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS | | R\$ 41.134,21 |



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400

| ORDEM | DATA | EMPRESA | DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS | N.º NOTA FISCAL | Pagamento TB |
|--------------|------------|------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 11/11/2025 | PANIFICADORA MIMOSENSE | Pães e bolos para Grupos Terapêuticos. | NF-e 5164 | R\$ 753,80 |
| 2 | 11/11/2025 | Tarifa Pix | | Pix | R\$ 7,46 |
| 3 | | IMPOSTO DE RENDA | | | R\$ 117,65 |
| TOTAL | | | | | R\$ 878,91 |

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335170935438150013
17/12/2025 09:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
 Conta corrente 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| DI balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 28/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/11/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.101 | 753,80 D | |
| | | | | 11/11 12:15 PANIFICADORA MIMOSENSE | | | |
| 11/11/2025 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 893.151.209.013.592 | 7,46 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025 | | | |
| 11/11/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 761,26 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/11/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8758768 AYLSE XAVIER CARRERA,


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335170935438150014
 17/12/2025 09:49:31

Cliente

 Agência 185-4
 Conta 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotes | Valor cota | Saldo cotes |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 41.675,64 | | | 28.970,312197 | | |
| 11/11/2025 | RESGATE | 761,26 | 1,61 | | 526,706266 | 1,442894022 | 28.441,603929 |
| | Aplicação 10/10/2025 | 761,26 | 1,61 | | 526,706266 | | |
| 28/11/2025 | COBRANÇA DE IR | | 116,04 | | 80,006336 | 1,450348865 | 28.361,595593 |
| | Aplicação 10/10/2025 | | 116,04 | | 80,006336 | | |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL | 41.134,21 | | | 28.361,595593 | | 28.361,595593 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.675,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 761,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 337,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 117,65 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 219,83 |
| SALDO ATUAL = | 41.134,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,438563723 |
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8192 |
| No ano | 9,8100 |
| Últimos 12 meses | 10,5607 |

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|---|--|---------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA MIMODENSE LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 5154 |
| | SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | SÉRIE 1 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| PANIFICADORA MIMODENSE LTDA EPP PANIFICADORA MIMODENSE LTDA EPP RUA GERVASIO MONTEIRO, 101 CENTRO, 29400000 MIMOSO DO SUL - ES FONE/FAX : 20 35331390 | DANFE | | CONTROLE DO FISCO |
| | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  |
| | 0 - ENTRADA | 1 | CHAVE DE ACESSO |
| | 1 - SAÍDA | 1 | 3225 1003 8585 2700 0140 5500 1000 0051 5410 0005 1558 |
| | Nº 5164 | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |
| | SÉRIE | 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| | PÁGINA 1 | | 232250149140841 22/10/2025 17:58:57 |

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| NAT DA OPERAÇÃO | | |
| VENDA DE MERCADORIA / VENDA DE MERCADORIA INDUST | | |
| INSCRIÇÃO CIDADÃ | INSC. EST. DO DUBST, TRIBUTÁRIO | CPF |
| 082043299 | | 03.058.527/0001-40 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO |
| 138 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL | 01.184.828/0001-38 | ISENTO | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | | DATA DA SAÍDA |
| CLAUDIO VIVAS Nº 300 | | | 22/10/2025 |
| BARRIO/DISTRITO | MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF |
| ERRANO | MIMOSO DO SUL | (28) 3555-1523 | ES |
| | | | CEP |
| | | | 29400000 |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 17:57:41 |

ATURA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO ICMS | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,80 | |
| 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 | 753,80 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3-Transp. Próprio Remet. | | | | ..- |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 12,5195 | | | | 0 | 0 |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CIC/SH | CFOP | UNID. | QTD | V. UNITÁRIO | DESCONTO | V. TOTAL | BC DO ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|-----------------------------------|----------|--------|------|-------|--------|-------------|----------|----------|------------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2500 | TABULEIRO DE BOLO CHOCOLATE | 18059090 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 100,0000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2059 | TABULEIRO DE BOLO NEUTRO | 10058090 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 90,0000 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2980 | PAO HOT DOG | 18059010 | 0102 | 5102 | CT | 3 | 95,0000 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2301 | PAO FRANCIS | 18059010 | 0102 | 5101 | KG | 5,6195 | 17,0000 | 0,00 | 95,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| VENDEDOR.: PADRAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 101,30 FED. R\$ 126,15 EST. - FONTE: IBPT 9a3aC | |

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 27 de 10 de 2025
 Responsável: J. S. Lima
 CPF: 226.109.647-07

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| 01 | Tabuleiro de Bolo Chocolate | 01 | R\$ 103,00 | R\$ 103,00 |
| 02 | Tabuleiro de Bolo Neutro | 03 | R\$ 93,00 | R\$ 279,00 |
| 03 | Pão para Hot Dog | 03 pacotes | R\$ 96,00 | R\$ 288,00 |
| 04 | Pão Francês | 120 unidades | R\$ 18,10 | R\$ 99,90 |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 769,90 |

Mimoso do Sul (ES), 20/10/2025.

02.143.414/0001-03
PANIFICADORA DO FUNIL LTDA
RUA NOMINATO PAIVA, S N° - FUNIL
CEP 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Funil

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| 01 | Tabuleiro de Bolo Chocolate | 01 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| 02 | Tabuleiro de Bolo Neutro | 03 | R\$ 90,00 | R\$ 270,00 |
| 03 | Pão para Hot Dog | 03 pacotes | R\$ 95,00 | R\$ 285,00 |
| 04 | Pão Francês | 120 unidades | R\$ 17,90 | R\$ 98,80 |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 753,80 |

Mimoso do Sul(ES), 17/10/2025.

Sra Paula N. Siqueira de Almeida

PANIFICADORA
MIMOSENSE - EPP
CNPJ 03 858 527/0001-40
MIMOSO DO SUL - ES

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

| | | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 01 | Tabuleiro de Bolo Chocolate | 01 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00 |
| 02 | Tabuleiro de Bolo Neutro | 03 | R\$ 95,00 | R\$ 285,00 |
| 03 | Pão para Hot Dog | 03 pacotes | R\$ 97,00 | R\$ 291,00 |
| 04 | Pão Francês | 120 unidades | R\$ 18,00 | R\$ 99,35 |
| VALOR TOTAL: | | | | R\$ 780 ,35 |

Mimoso do Sul(ES), 17/10/2025.


PANIFICADORA OLINDA LTDA. EPP
CNPJ 09.147.815/0001-72
Rua Dr. José Monteiro da Silva, s/n°
Pratinha - Mimoso do Sul - ES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTODIAGNOSTICO - 11.14.38
0186400186 SEQUENCIA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P M SUL

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 22.675-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P M SUL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3003-1 - SICOOB SUL

CONTA: 11.515-0

FAVORECIDO: PAVIFICADORA MIMOSENSE LTDA

CPF/CNPJ: 03.858.527/0001-40

VALOR: R\$ 753,80

DEBITO EM: 27/10/2025

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: D.448.F0C.M0C.CF8.253

Transação eletrônica com sucesso por: JB756770 WILSON ANIM DE SOUZA