



Of. Nº 022/2025.

Mimoso do Sul, 10 de março de 2025.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

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

Dr. Evaldo Cesar Farias de Araújo

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

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

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

**CNPJ: 01.194.628/0001-38**

**Fevereiro 2025**

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

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

Legenda para avaliação	
CT- Cumpriu Totalmente	NC - Não cumpriu
CP- Cumpriu parcialmente	DP- Dentro do Prazo
Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato	
A Comissão de Acompanhamento de Contrato, após análise dos dados e documentos apresentados pela entidade opta por:	
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo	
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo sem prejuízo financeiro desde que no próximo mês sejam resolvidas as pendências.	
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo com prejuízo financeiro até que as metas sejam cumpridas satisfatoriamente.	
Recomendações:	
Mimoso do Sul-ES, <u>10/03/2025</u>	
Membros:	
Representante Secretaria Municipal de Saúde	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Representante Secretaria Municipal de Saúde	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Representante Conselho Municipal de Saúde	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Representante Conselho Municipal de Saúde	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Representante do CER II da Associação Pestalozzi Mimoso do Sul	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

fevereiro de 2025

**CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285**

CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.520.611,29
CRÉDITO - MAC - 13/02/2025		R\$ 189.000,00
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 11.736,01
Estorno de Tarifas		R\$ 84,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.721.431,30</b>
<b>TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS</b>		<b>R\$ 207.537,10</b>
DESPESAS DO 5º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 6º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 7º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 12º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 13º ADITIVO		
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ -
<b>TOTAL DESPESAS DO MÊS</b>		<b>R\$ -</b>
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>		<b>R\$ 1.513.894,20</b>



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

**VALOR RECEBIDO**

<b>OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023.</b>	<b>R\$ 5.305,30</b>
<b>Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023.</b>	<b>R\$ 25.518,74</b>
<b>Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023.</b>	<b>R\$ 55.511,00</b>
<b>Saldo de R\$ 101,77 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.</b>	<b>R\$ 41.675,00</b>
<b>Saldo de R\$ 48.627,13 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>Saldo de R\$ 200.000,00 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

**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	03/02/2025	VIVO	Serviço de telefonia. Competência 01/2025	Boleto	R\$ 61,23

2	05/02/2024	Prime Vix Locações e Eventos	Locação de Notebook	NF 00 2110	R\$ 2.400,00	*
3	05/02/2024	Prime Vix Locações e Eventos	Locação de Notebook	NF 00 2109	R\$ 900,00	*
4	05/02/2025	EDP	Energia competência 12/2024	Boleto	R\$ 1.002,08	Espaço usado no período da reforma e ampliação do CER II
5	05/02/2025	EDP	Energia competência 11/2024	Boleto	R\$ 1.323,67	
6	06/02/2025	Fenixmed Comercial Ltda - ME	Faixa elástica p Fisioterapia	NF 000.002.004	R\$ 336,00	*
7	13/02/2025	Imposto de Renda	Competência 12/2024	DARF	R\$ 25.540,86	
8	14/02/2025	Formação em Terapia comportamental - CNPJ 13.427.325/0001-05	Formação em Terapia comportamental	Boleto	R\$ 1.297,00	*
9	17/02/2025	FGTS	Competência janeiro/2025	DARF	R\$ 10.973,17	
10	17/02/2025	IRRF	Competência janeiro/2025	DARF	R\$ 11.459,00	
11	17/02/2025	LF + Engenharia Ltda	Segurança Trabalho	NFSe223	R\$ 720,00	
12	18/02/2025	Radio Link Net Informática Ltda ME	Serviço Internet jan/2025	NF 44031	R\$ 69,90	
13	24/02/2025	Ercilo Diniz Abdala 087599497-08	Primeira Parcela Chamanento 001/2025 para Prestação de Serviço	NFSe 73	R\$ 10.635,00	

14	26/02/2025	RHAAS	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.933,81
15	26/02/2025	RHJG	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.715,04
16	26/02/2025	RH ALP	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.709,58
17	26/02/2025	RH LPP	Competência 02/2025	TB	R\$ 2.914,52
18	26/02/2025	RH CGG	Competência 02/2025	TB	R\$ 2.499,79
19	26/02/2025	RH SFBVA	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.052,08
20	26/02/2025	RH CVFP	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.745,43
21	26/02/2025	RH ETRS	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.745,43
22	26/02/2025	RH RAS	Competência 02/2025	TB	R\$ 2.358,56
23	26/02/2025	RH KAB	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.783,62
24	26/02/2025	RH JRP	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.304,32
25	26/02/2025	RH LGCA	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.386,11
26	26/02/2025	RH DSC	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.386,11
27	26/02/2025	RH MJC	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.533,34
28	26/02/2025	RH PSPA	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.188,84
29	26/02/2025	RH TLC	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.709,58
30	26/02/2025	RH JF	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.319,38
31	26/02/2025	RH IB	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.979,27
32	26/02/2025	RH MEGB	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.533,34
33	26/02/2025	RH MJSM	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.708,89
34	26/02/2025	RH AMFMAA	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.435,44
35	26/02/2025	RH CLRF	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.709,58

36	26/02/2025	RH JRNF	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.456,02
37	26/02/2025	RH SGL	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.725,62
38	26/02/2025	RH GMSR	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.449,76
39	26/02/2025	RH LTF	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.708,90
40	26/02/2025	RH MCS	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.933,81
41	26/02/2025	ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS Ltda	Serviços Médicos Competência 02/2025	NFSe 1253	R\$ 19.896,20
42	26/02/2025	RH RGC	Competência 02/2025	TB	R\$ 4.052,08
43	26/02/2025	RH MRPR	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.680,43
44	26/02/2025	RH SMO	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.715,04
45	26/02/2025	RH PPCP	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.303,69
46	26/02/2025	RH LSFTS	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.555,60
47	26/02/2025	RH BMS	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.367,13
48	26/02/2025	RH JTL	Competência 02/2025	TB	R\$ 3.709,58
49	26/02/2025	RH RPC	Competência 02/2025	TB	R\$ 1.979,27
50	26/02/2025	Dinamica Contábil Ltda ME	Serviço Contábil- comp 02/2025	NFSe 46	R\$ 1.750,00
51	27/02/2025	Roberto Velasco Dutra	Serviço de Programação e Manutenção site do CERII	NFSe nº6	R\$ 800,00
52	27/02/2025	Clinica Em.SI Desenvolvimento Infantil Ltda	Serviço Terapia Ocupacional comp 02/2025	NFSe 5674	R\$ 5.000,00
53	27/02/2025	GC Serviços Médicos Eireli	Serviço Médico	NFSe 222	R\$ 9.000,00
54	28/02/2025	TED - 07			R\$ 84,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 207.537,10</b>

\* Pago com recurso do 13º Aditivo Contratual



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 370.996,24

↓ R\$ 370.996,24

Agência: 125 - MIMOSO DO SUL  
Cliente: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL

Conta: 3032128-5  
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
03	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	61,23
FEV/25	↓ Pix Enviado 03/02/2025-08:51:45 1250247518405 TELEFONICA BRASIL S A	- 61,23
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
05	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	5.625,75
FEV/25	↓ TED Enviada 38007207 prime vix 31.173.103/0001-87   756 AG 3010 56543-1	- 2.400,00
	↓ TED Enviada 38007481 prime vix 31.173.103/0001-87   756 AG 3010 56543-1	- 900,00
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 38006854	- 1.002,08
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 38007081	- 1.323,67
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
06	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	360,00
FEV/25	↓ DOC/TED Internet	- 12,00
	↓ DOC/TED Internet	- 12,00
	↓ TED Enviada 38053151 fenixmed comercial ltda 14.595.915/0001-00   756 AG 3008 87614-3	- 336,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
07	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	12,00
FEV/25	↓ DOC/TED Internet	- 12,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
13	↑ TED Recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66   104 AG 1908 C/ 624013-3	189.000,00
FEV/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 163.459,14
	↓ Pagamento DARF 38327524	- 25.540,86
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
14	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	1.297,00
FEV/25	↓ Pagamento Título Outros Bancos 38362739	- 1.297,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
17	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	23.152,17
FEV/25	↓ Pix Enviado 17/02/2025-09:54:40 1250250219315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 10.973,17
	↓ Pagamento DARF 38418912	- 11.459,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 38419559	- 720,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
18	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	69,90
FEV/25	↓ TED Enviada 38464337 radio link net informatica 07.316.520/0001-57   756 AG 3001 78703-5	- 69,90
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
19	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	12,00
FEV/25	↓ DOC/TED Internet	- 12,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
24	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	10.635,00
FEV/25	↓ TED Enviada 38616700 ercilio diniz abdala 21.186.781/0001-20   756 AG 3003 95561-2	- 10.635,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	12,00
FEV/25	↓ DOC/TED Internet	- 12,00
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
26	↑ Estorno de Tarifas	12,00
FEV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	125.875,19
	↑ Estorno de Tarifas	12,00
	↑ Estorno de Tarifas	12,00
	↑ Estorno de Tarifas	12,00
	↑ Estorno de Tarifas	12,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
	↓ Transferência Realizada	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72   21 AG 125 C/ 1391463-5	- 1.933,81
	↓ Transferência Realizada	JULIANA GRACA 144.232.987-40   21 AG 125 C/ 3014417-4	- 3.715,04
	↓ Transferência Realizada	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69   21 AG 125 C/ 3084342-9	- 3.709,58
	↓ Transferência Realizada	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16   21 AG 125 P/ 2066446-2	- 2.914,52
	↓ Transferência Realizada	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72   21 AG 125 P/ 1432992-4	- 2.499,79
	↓ Transferência Realizada	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20   21 AG 125 C/ 771282-1	- 4.052,08
	↓ Transferência Realizada	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80   21 AG 125 P/ 2558163-8	- 1.745,43
	↓ Transferência Realizada	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70   21 AG 125 C/ 3919629-0	- 1.745,43
	↓ Transferência Realizada	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10   21 AG 125 C/ 3389525-1	- 2.358,56
	↓ Transferência Realizada	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39   21 AG 128 C/ 1732747-9	- 1.783,62
	↓ Transferência Realizada	JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09   21 AG 115 C/ 2046747-8	- 3.304,32
	↓ Transferência Realizada	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03   21 AG 125 C/ 3506767-7	- 4.386,11
	↓ Transferência Realizada	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30   21 AG 125 C/ 3014433-1	- 4.386,11
	↓ Transferência Realizada	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72   21 AG 125 C/ 3546917-0	- 4.533,34
	↓ Transferência Realizada	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44   21 AG 125 C/ 3569974-3	- 4.188,84
	↓ Transferência Realizada	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80   21 AG 125 P/ 3756777-3	- 3.709,58
	↓ Transferência Realizada	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07   21 AG 125 C/ 2211725-3	- 3.319,38
	↓ Transferência Realizada	IGOR DE BARROS 188.661.107-60   21 AG 125 P/ 3870352-6	- 1.979,27
	↓ Transferência Realizada	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61   21 AG 125 C/ 3908603-8	- 4.533,34
	↓ Transferência Realizada	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35   21 AG 125 C/ 927275-8	- 1.708,89
	↓ Transferência Realizada	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76   21 AG 125 P/ 2911005-3	- 4.435,44
	↓ Transferência Realizada	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97   21 AG 125 C/ 3084345-2	- 3.709,58
	↓ Transferência Realizada	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06   21 AG 125 C/ 1036116-0	- 1.456,02
	↓ Transferência Realizada	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79   21 AG 125 P/ 1384278-6	- 3.725,62
	↓ Transferência Realizada	GLEENVerson MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59   21 AG 125 C/ 3202134-7	- 3.449,76
	↓ Transferência Realizada	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12   21 AG 125 C/ 3202079-4	- 1.708,90
	↓ Transferência Realizada	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67   21 AG 125 C/ 2293533-2	- 1.933,81
	↓ TED Enviada 38694634	Anthero & lemos serviços m̃dic 30.456.209/0001-25   756 AG 3003 64066-2	- 19.896,20
	↓ Transferência Realizada	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10   21 AG 125 C/ 1407840-6	- 4.052,08
	↓ Transferência Realizada	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94   21 AG 125 P/ 2915051-3	- 1.680,43
	↓ Transferência Realizada	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04   21 AG 125 C/ 3058940-2	- 3.715,04
	↓ Transferência Realizada	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10   21 AG 125 C/ 3913869-8	- 3.303,69
	↓ Transferência Realizada	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02   21 AG 125 C/ 1903138-4	- 1.555,60
	↓ Transferência Realizada	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40   21 AG 125 C/ 2434671-0	- 1.367,13
	↓ Transferência Realizada	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81   21 AG 125 C/ 3738413-8	- 3.709,58
	↓ Transferência Realizada	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03   21 AG 125 C/ 1068632-7	- 1.979,27
	↓ Transferência Realizada	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37   21 AG 125 C/ 3166687-8	- 1.750,00
	<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>
27	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom		14.812,00
FEV/25	↓ TED Enviada 38725865	roberto velasco dutra 112.634.097-92   748 AG 307 9116-1	- 800,00
	↓ Transferência Realizada	HUBILLA CARMEM ESTEVAO M SILVA 129.950.567-83   21 AG 115 C/ 2769219-3	- 5.000,00
	↓ DOC/TED Internet		- 12,00
	↓ TED Enviada 38726579	gc serviços medicos eirelli 42.377.555/0001-05   260 AG 1 94549920-2	- 9.000,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
28	↑ Estorno de Tarifas	12,00
FEV/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 12,00
<b>Saldos</b>		
	Saldo Conta	0,00
	<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>

Extrato Consolidado Até 05/03/2025  
Data/Hora Emissão: 06/03/2025 14:59:24  
6EKLyVFhNWgeg+A/AtG3g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025

FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

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

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

Rentabilidade Bruta: 0,743 (% a.m.) 1,494 (% a.a.) 8,007 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0060	05/07/2024	38.402,5410267979	391.675,00
Saldo Bruto		31/01/2025	25.027,6424440209	266.765,25
Resgate Bruto	0013	03/02/2025	5,7423530076	61,23
Resgate Bruto	0014	05/02/2025	527,2088184116	5.625,75
Resgate Bruto	0015	06/02/2025	33,7242034010	360,00
Resgate Bruto	0016	07/02/2025	1,1237303551	12,00
Resgate Bruto	0017	14/02/2025	121,2317396283	1.297,00
Resgate Bruto	0018	17/02/2025	2.163,2593792916	23.152,17
Resgate Bruto	0019	18/02/2025	6,5288031215	69,90
Resgate Bruto	0020	19/02/2025	1,1204093515	12,00
Resgate Bruto	0021	24/02/2025	991,8620641924	10.635,00
Resgate Bruto	0022	25/02/2025	1,1187605026	12,00
Resgate Bruto	0023	26/02/2025	11.731,0220930679	125.875,19
Resgate Bruto	0024	27/02/2025	1.379,8880483027	14.812,00
Rend.Bruto		28/02/2025		1.748,86
Saldo Bruto		28/02/2025	8.063,8120413871	86.589,87
Aplicacao	0061	10/07/2024	17.342,6251081449	177.031,38
Saldo Bruto		31/01/2025	17.342,6251081449	184.852,00
Rend.Bruto		28/02/2025		1.374,52
Saldo Bruto		28/02/2025	17.342,6251081449	186.226,52
Aplicacao	0062	13/08/2024	18.213,2452386061	187.188,00
Saldo Bruto		31/01/2025	18.213,2452386061	194.131,78
Rend.Bruto		28/02/2025		1.443,53
Saldo Bruto		28/02/2025	18.213,2452386061	195.575,31
Aplicacao	0063	06/09/2024	2,3233073792	24,00
Saldo Bruto		31/01/2025	2,3233073792	24,76
Rend.Bruto		28/02/2025		0,19
Saldo Bruto		28/02/2025	2,3233073792	24,95
Aplicacao	0064	12/09/2024	17.701,0020042680	183.061,00
Saldo Bruto		31/01/2025	17.701,0020042680	188.671,87
Rend.Bruto		28/02/2025		1.402,93
Saldo Bruto		28/02/2025	17.701,0020042680	190.074,80
Aplicacao	0065	08/10/2024	18.110,9730949909	188.280,00
Saldo Bruto		31/01/2025	18.110,9730949909	193.041,68
Rend.Bruto		28/02/2025		1.435,43
Saldo Bruto		28/02/2025	18.110,9730949909	194.477,11
Aplicacao	0066	11/11/2024	17.841,0728048725	186.785,30
Saldo Bruto		31/01/2025	17.841,0728048725	190.164,86

Rend.Bruto		28/02/2025		1.414,04
Saldo Bruto		28/02/2025	17.841,0728048725	191.578,90
Aplicacao	0067	09/12/2024	17.608,5239082269	185.371,90
Saldo Bruto		31/01/2025	17.608,5239082269	187.686,16
Rend.Bruto		28/02/2025		1.395,61
Saldo Bruto		28/02/2025	17.608,5239082269	189.081,77
Aplicacao	0068	27/01/2025	10.804,6559058184	115.005,19
Saldo Bruto		31/01/2025	10.804,6559058184	115.164,93
Rend.Bruto		28/02/2025		856,35
Saldo Bruto		28/02/2025	10.804,6559058184	116.021,28
Aplicacao	0069	31/01/2025	10,1324494694	108,00
Saldo Bruto		31/01/2025	10,1324494694	108,00
Rend.Bruto		28/02/2025		0,80
Saldo Bruto		28/02/2025	10,1324494694	108,80
Aplicacao	0070	13/02/2025	15.284,1913187215	163.459,14
Rend.Bruto		28/02/2025		663,75
Saldo Bruto		28/02/2025	15.284,1913187215	164.122,89
Aplicacao	0071	28/02/2025	1,1175180452	12,00
Rend.Bruto		28/02/2025		0,00
Saldo Bruto		28/02/2025	1,1175180452	12,00

---

Saldo Mes Anterior Bruto		142.662,1962657972	1.520.611,29
Rendimento Bruto			11.736,01
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			163.471,14
Total Resgate Bruto			181.924,24
Saldo Mes Atual Bruto		140.983,6746999301	1.513.894,20
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			1.513.894,20

---

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 06/03/2025 Hora emissao: 06:35:18

\*\*\*\*\*



Nº da Conta: 0453132062  
 Mês de referência: 01/2025  
 Período: 25/12/2024 a 24/01/2025  
 Data de emissão: 26/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-036 - São Paulo - SP  
 I.E.: 106363949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
 17/02/2025

Total a Pagar - R\$  
 61,23

Planos Anatel			
201/FGS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>59,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	39,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	29,54MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	03m36s	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			1,24
<b>Subtotal</b>			<b>1,24</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>61,23</b>

Atesto que o Serviço foi realizado  
 Data: 03/02/2025  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 326.169.647-04

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento  
 17/02/2025

Total a Pagar - R\$  
 61,23

Cód. Débito Automático 0453132062 - 9 | Nº da Conta 0453132062 | Mês Referência 01/2025

846300000003 | 612300800010 | 104531320620 | 012582502170



Pagar via Pix



## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

### DADOS DO PAGADOR

---

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

### DADOS DO RECEBEDOR

---

INSTITUIÇÃO BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
NOME TELEFONICA BRASIL S A  
CNPJ 02.558.157/0001-62  
IDENTIFICADOR 04531320622025012902280200000000001

### DADOS DA TRANSAÇÃO

---

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250203115000168327881  
DATA DE REGISTRO 03/02/2025  
HORA 08:51:07  
VALOR 61,23  
HISTÓRICO CONTA CELULAR FEVEREIRO  
MENSAGEM  
PROTOCOLO 1250247518405  
CANAL INTERNET BANKING  
SITUAÇÃO PENDENTE DE ASSINATURA

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

---

CODIGO\_DE\_BARRAS 8463000000036123008000101045313206  
20012582502170





DNF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 EDP - ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLET 60 ENSEADA DO SUÁ VITÓRIA CEP 29050-300  
 CNPJ: 2815265000171  
 INSC. ESTADUAL: 080250165

Classificação: 8 - 80-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL	Tensão: 220 / 127 V
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecedor: TARIÍAS100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL RUA PRES VARGAS S/N PMS-CENTRO DE CONVIVENCIA CENTRO / MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000 CNPJ: 271741190501 COD. IDENT: 0153233300	CODIGO DA BILHETE AÇÃO 0160279433
	CODIGO DO CLIENTE 0153133300

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/11/2024	23/12/2024	30	23/01/2025

NOTA FISCAL Nº 023.912.672  
 DATA EMISSÃO 28/12/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
 Chave de Acesso:  
 3224122819205909301716600023912072035196193  
 Protocolo de Autorização: 3322493025 - 28/12/2024 às 20:22:00

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2024	03/02/2025	1.002,08



Detalhes do faturamento

CC	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor Total R\$	ICMS/ST	Des. Ser. (Cód. RFB)	Alíquota (CAB R%)	ICMS/ST	Taxa (Cód. RFB)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
T22	Consumo	kWh	179,1808	0,4984301	892,56	19,20	503,96	17,000	85,67	0,3025000	PT5	751,25	0,808	6,10
T1	Consumo	kWh	1235,1808	0,2066485	254,49	15,54	205,43	17,000	67,23	0,3025000	COFINS	751,25	3,000	22,38
	Adicional Bandeira Análoga	kWh	242,4333	0,0394361	9,64	0,23	6,78	17,000	0,96	0,1000000				
	Imposto de Transmissão de Energia				11,00					0,0020000				
	Multa Ref. 06/24				14,16					0,0020000				
	Multa Ref. 06/24				8,32					0,0020000				
	Multa Ref. 06/24				08,47					0,0020000				
	Contribuição de Trans. Pública - Lei Municipal 1452/2002													
TOTAL					1.002,08	35,41	905,23		152,88					

Base de Cálculo  
 ICMS  
 01/12/2024 a 31/12/2024 - 31 dias  
 IMRELA  
 01/12/2024 a 31/12/2024 - 31 dias

Modelo	Grupos	Preço Tarifa	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo kWh
ES0201	Tarifa Ativa - kWh	Grupos	56.964	55.303	1.0080	1039,008

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Exigido GE - Escassez Hídrica Incluso de tarifa R\$3,74.

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
 Data: 23/12/2024  
 Responsável: Romário  
 CPF: 270.509.641-27

Instruções e particularidades no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
03/02/2025	1.002,08	0153133300	DEZ/2024

Identificador para Débito Automático: 39000156226

83690000010-7 02080051300-2 64008904953-3 90000156226-4



02550 - FATURAS - FIC - AGRUPADO - 0001637 - FISCAL - FAT - INCO - DNFE - 01.2523.144

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

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

Cod. Barras: 836900000107 020000513002  
640089049533 900001562264  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 05/02/2025  
Vlr. Documento: R\$1.002,08

Protocolo: 038006854  
Historico: ENERGIA CENTRO VIVENCIA JANEIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 05/02/25 11:27:42  
Oper: Banestes Internet Banking  
-----

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

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

-----  
Registro: 05/02/2025 11:27:42 c5D\_UR  
Emissao.: 05/02/2025 11:27:43



DAF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER DO ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ: 2815265000171  
 INSC. ESTADUAL: 08250165

Classificação: B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL	Tensão: 220 / 127 V					
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL RUA PRES VARGAS S/N PMS-CENTRO DE CONVIVENCIA CENTRO / MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000 CNPJ: 271741190001 COP. IDENT. 0153233300	<b>CODIGO DA INSTAÇÃO</b> 0150279433	<b>DATA DE LEITURAS</b>	Leitura anterior 23/10/2024	Leitura atual 23/11/2024	Nº de dias 31	Próxima Leitura 23/12/2024
	<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 0153133300	 NOTA FISCAL Nº 022.044.758 DATA CHESSÃO 20/11/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> Chave de Acesso: 322411281526500017166000220447582005146005 Protocolo de Autorização: 3302409018 - 28/11/2024 às 20:27:09				
<b>REF. MÊS / ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>				
NOV/2024	02/01/2025	1.323,67				



Detalhes do faturamento														
CD	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PRECOTrib	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unif. (R\$)	Tributos	Base de Calc. Unif	Alíquota Unif (%)	Valor (R\$)
	Tudo - Consumo	kWh	1285,2608	0,47660004	614,53	29,77	604,54	17,000	103,17	0,30050000	PIS	3039,25	0,050	6,02
	TE - Consumo	kWh	1285,2608	0,27630037	355,35	35,52	513,85	17,000	87,32	0,30050000	COFINS	3330,20	2,990	38,44
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	1612,7419	0,02350000	37,89	0,72	23,87	17,000	4,06	0,00000000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	352,7540	0,09500732	33,49	1,05	34,70	17,000	5,90	0,07670000				
	Atualiz. Monet. (TCA Ref.: Jun/24)				5,24					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Jun/24				19,11					0,00000000				
	Retenção Imposto de Renda				15,40					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 1482/2002				80,47					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>1.323,67</b>	<b>37,04</b>	<b>1.226,75</b>		<b>208,55</b>					

<b>Medidor</b>	<b>Grandezas</b>	<b>Postos</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Circu Medidor</b>	<b>Consumo kWh</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
EDV2042	Energia Ativa - kWh	Grátis	52.599	54.064	1.0000	1365,900	

**Atenção**

Informativo: Escopo CDE - Escassez Hídrica incluso de tarifa R\$4,92.

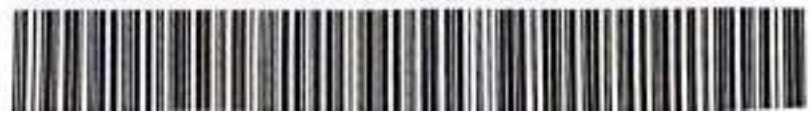
**Atesto que o Serviço foi realizado**  
 Data: 23/11/2024  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 CPF: 136.109.641-07

Agradecemos a pontualidade no pagamento

<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>	<b>REF. MÊS / ANO</b>
02/01/2025	1.323,67	0153133300	NOV/2024

Identificador para Débito Automático: 39000156226

83680000013-2 23670051300-5 02507329893-4 90000156226-4



04331 - FATURA\_BT\_M\_AGRUPADO\_0401698 / ESCE FAT. NO. BAPP\_01\_2020.txt

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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.205  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 836800000132 236700513005  
025073290934 900001562264  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 05/02/2025  
Vlr. Documento: R\$1.323,67

Protocolo: 038007081  
Historico: ENERGIA DEZEMBRO CENTRO VIVENCIA

Responsaveis.: 096.198.897-15 05/02/25 11:30:53  
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 05/02/2025 11:30:53 cSD\_UR  
Emissao.: 05/02/2025 11:30:54



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.194.628/0001-38</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25044.3234597-9</b>	Pagar este documento até <b>13/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000305139969</b>			Valor Total do Documento <b>25.540,86</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8.434,20	666,40	84,24	9.184,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	15.035,00	1.190,77	150,35	16.376,12
<b>Totais</b>		<b>23.449,20</b>	<b>1.857,17</b>	<b>234,49</b>	<b>25.540,86</b>

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/02/2025 08:28:15

85880000255 8 40860385250 8 44071625044 0 32345979534 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000255 8 40860385250 8 44071625044 0 32345979534 0



CNPJ: 01.194.628/0001-38  
 Número: 07.16.25044.3234597-9  
 Pagar até: 13/02/2025  
 Valor: 25.540,86

Pague com o PIX



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858800002558 408603852506  
440716250440 323459795340

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/02/2025

No.DOC: 07162504432345979

Valor Total: R\$25.540,86

Autenticacao: 038327524

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 038327524

Historico: IMPOSTOS REFERENTE MES DEZEMBRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 13/02/25 08:56:24

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

Registro: 13/02/2025 08:56:24 NSzEFS

Emissao: 13/02/2025 08:56:25



## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

10.973,17

CPF/CNPJ do Empregador  
01.194.628Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SULNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125021354583321-0Tag  
13/02/2025 10:21

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	35	10.973,17	0,00	0,00	0,00	10.973,17
<b>Total Geral:</b>		<b>10.973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,17</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 10:21:04 - Página 1/ 1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

000201102723896814cr.gov.br;pix=000201102723896814cr.gov.br;tag=0125021354583321-0;valor=10973,17;tipo=FGTS;id=000201102723896814cr.gov.br;id=000201102723896814cr.gov.br

Payload Location:

000201102723896814cr.gov.br;tag=0125021354583321-0;valor=10973,17;tipo=FGTS;id=000201102723896814cr.gov.br

## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

### DADOS DO PAGADOR

---

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

### DADOS DO RECEBEDOR

---

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	7D466A4A2096496FB3352EBE70B681F0

### DADOS DA TRANSAÇÃO

---

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250217125300171218151
DATA DE REGISTRO	17/02/2025
HORA	09:54:04
VALOR	10.973,17
HISTÓRICO	FGTS MÊS JANEIRO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250250219315
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

---

3100E



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.194.628/0001-38</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25044.3879664-6</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000309733143</b>			Valor Total do Documento <b>11.459,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	10.564,00			10.564,00
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAREADO 07 IRRF - RG TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	895,00			895,00
<b>Totais</b>		<b>11.459,00</b>			<b>11.459,00</b>

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/02/2025 10:14:15

85820000114 3 59000385250 1 51071625044 5 38796646800 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000114 3 59000385250 1 51071625044 5 38796646800 1



CNPJ: 01.194.628/0001-38  
 Número: 07.16.25044.3879664-6  
 Pagar até: 20/02/2025  
 Valor: 11.459,00

Pague com o PIX



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

-----  
Cod. Barras: 858200001143 590003852501  
510716250445 387966468001  
Conveniada: DARF NUMERADO  
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt.Pagamento: 17/02/2025  
No.DOC: 07162504438796646  
Valor Total: R\$11.459,00  
Autenticacao: 038418912

-----  
Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.285  
Agencia: 125-Nimoso Do Sul  
Protocolo: 038418912  
Historico: INSS MES DE JANEIRO

-----  
Responsaveis...: 621.630.947-15 17/02/25 09:46:21  
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: 17/02/2025 09:46:21 sEDGjN  
Emissao.: 17/02/2025 09:46:22



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

Código de Verificação para Autenticação: 59821523d

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29460-000  
CNPJ: 27.862.403/0001-83, E-mail: .....



Emitido em: 05/02/2025 09:55:50

<b>Data Fato Gerador</b> 05/02/2025	<b>Exigibilidade de ISS</b> Código	<b>Regime Tributário</b> Município Municipal	<b>Número RPS</b> -	<b>Série RPS</b> -	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>223</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simplex</b> Opção	<b>Local de Prestação</b> 3003000 - Muqui - ES	<b>Local de Recolhimento</b> 3093001 - Muqui - ES		

**PRESTADOR**



**Razão Social:** LF + ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** LF ENGENHARIA  
**Endereço:** Rua BERGY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2, SALA 203, - CENTRO  
Muqui - ES - CEP: 29460000  
**E-mail:** mlaticlarfurtado@gmail.com - **Fone:** 2899778273 - **Site:** .....  
**Inscrição Estadual:** ..... - **Inscrição Municipal:** 000031019 - **CPF/CNPJ:** 49.550.094/0001-61

**TOMADOR**

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

**SERVIÇO**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

*Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 05/02/2025  
Responsável: [Assinatura]  
CPF: 136.109.614.07*

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos 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 E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

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



### LF + ENGENHARIA LTDA

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

Vencimento

20/02/2025

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 00000.000026 91097.151012 6 99980000072000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 91097.151012 6 99980000072000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					20/02/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
LF + ENGENHARIA LTDA			49.550.094/0001-61		0001 / 3708124-7	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Anexo	Data Processamento	Número	
05/02/2025	515352114	DM	N	05/02/2025	291097151	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês.					(+/-) Mora / Multa	
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO					(+/-) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/l/0euv0qlroz61zlk">asaas.com/l/0euv0qlroz61zlk</a>					(+/-) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 46191.11000 00000.000026  
91097.151012 6 99980000072000  
-----

## SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-01

Dt.Vencimento: 20/02/2025

Dt.Pagamento: 17/02/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 038419559

Historico : ASSESSORIA SEGURANCA TRABALHO

Responsaveis...: 621.630.947-15 17/02/25 09:56:28


Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
Registro: 17/02/2025 09:56:28 sEDGjN

Emissao.: 17/02/2025 09:56:29

		<b>RADIO LINK NET INFORMATICA LTDA ME</b> CNPJ: 07.316.520/0001-57 Endereço: Rua MARIA JOSEFINA DE RESENDE, 40 SERRA Mimoso do Sul ES Email: morini.jni@bol.com.br Site:		<b>Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação Via Única</b> Inscrição Estadual: 082.603.03-0 CEP: 29400-000 Telefone: (28)3555-0294	
<b>Serviço de Telecomunicação</b>					
Cliente: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2 CNPJ/CPF: 01.194.628/0001-38 I.E./RG.: Isento Endereço: Rua Presidente Vargas S/N Bairro: Centro - CEP: 29400-000 Município: Mimoso do Sul - UF: ES Telefone: (28)3555-1746 - Email: maisconnection@gmail.com				Nota: 44031 - Série: U Modelo: 22 CFOP: 5.303 Natureza: PJ - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial Data Emissão: 05/02/2025 Período Prestação: Janeiro/2025 Data Prestação: 15/01/2025 Valor a Pagar: 69,90	
SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVICO DE ACESSO LOCAL (SCM) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95
3	SERVICO DE PROVIMENTO DE INTERNET (SVA) - PORTA DE ACESSO NOMINAL DE 400 MB OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.303	0,00	0,00	34,95
Valor Total ( )					69,90
<b>Cálculo do Imposto</b>					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos		
0,00		0,00	0,00		0,00
Reservado ao Fisco				Situação do Documento Fiscal	
08D5.6FC9.D818.4601.5F30.268E.0C61.FA67				ACEITA	
Observação					

Atesto que o Serviço foi realizado  
 Data: 05/02/2025  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 136.169.647-01

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

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

TED

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Data de Emissao: 18/02/2025  
Valor.....: R\$69,90  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 038464337  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 18/02/25 10:46:33  
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 18/02/2025 10:46:33 Fd50mc  
Emissao.: 18/02/2025 10:46:34

Chave de Acesso da NFS-e  
3203403222118678100012000000000007325029650247369



Número da NFS-e 73	Competência da NFS-e 24/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2025 09:07:16
Número da DPS 76	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2025 09:07:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.186.781/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9968-6474
Nome / Nome Empresarial ERCILIO DINIZ ABDALA 08759949708		E-mail ERCILIODINIZABDALA@HOTMAIL.COM	
Endereço PRINCIPAL, SN, DISTRITO CONCEICAO DE MUQUI		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Mimoso do Sul - ES	País de Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

**Descrição do Serviço**  
(CREII) 1ª Parcela do CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Nº 001/2025  
Instalação de Ar Condicionado de 9.000 BTUS com todos os componentes necessários - 2 - R\$ 2.660,00  
Instalação de Ar Condicionado de 12.000 BTUS com todos os componentes necessários - 2 - R\$ 2.840,00  
Instalação de Ar Condicionado de 18.000 BTUS com todos os componentes necessários - 2 - R\$ 3.000,00  
Remoção de Aparelhos de Ar condicionado 12.000 BTUS, 30.000 BTUS e 60.000 BTUS - R\$ 2.135,00  
Total: 10.635,00

**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\$ 10.635,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Acurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 10.635,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10.635,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto que o Serviço foi realizado  
Data: 18/02/2025  
Responsável: *[Assinatura]*  
CPF: 130.109.647-07

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ercilio diniz abdala  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul  
Conta.....: 955612  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 21.186.781/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Data de Pagamento: 24/02/2025  
Valor.....: R\$10.635,00  
Finalidade.....: 00010  
Protocolo.....: 038616700  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 24/02/25 10:16:59  
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: 24/02/2025 10:16:59 bz1Mq0  
Emissao.: 24/02/2025 10:17:00

## CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 001/2025

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES torna público seu edital de chamamento para a prestação de serviços de remoção de 03 aparelhos de ar condicionado e instalação de 17 aparelhos de ar condicionado, com todos os componentes necessários, para os três pavimentos do CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, conforme os lotes abaixo:

Lote 01- Prestação de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, com todos os componentes necessários	
Quantidade	Itens
03	Aparelhos de Ar Condicionado 9.000 BTUs
05	Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUs
07	Aparelhos de Ar Condicionado 18.000 BTUs
02	Aparelhos de Ar Condicionado 30.000 BTUs
Lote 02- Prestação de serviços de Remoção de aparelhos de Ar Condicionado com todos os componentes necessários	
Quantidade	Itens
01	Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUs
01	Aparelhos de Ar Condicionado 30.000 BTUs
01	Aparelhos de Ar Condicionado 60.000 BTUs

Para este chamamento, estão abertas as inscrições para envio de orçamentos para prestação de serviços. Este processo permanecerá público por 07 (sete) dias, a partir da data de 06 de janeiro de 2025. Durante esse período, empresas de qualquer porte poderão enviar cotações dos respectivos serviços listados para o e-mail [cer2pestalozzims@gmail.com](mailto:cer2pestalozzims@gmail.com), identificando no assunto da mensagem o número do chamamento (001/2025), ou entregá-las presencialmente no setor responsável.

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

  
Aylse Xavier Carrera

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

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

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.100,04		
903	INSS Folha			166,23	
			2.100,04	166,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.933,81</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FCTG	F.C.T.G do não	Base Calc. PRRF	Faixa IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.535,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL					
<u>26/02/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

# ROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.933,81  
Protocolo: 038691561  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:34:46  
-----

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: 26/02/2025 09:34:46 wTyact  
Emissao: 26/02/2025 09:34:47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			173,38	
			4.300,00	584,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.715,04</b>	
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	3.698,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
26/02/2025		Juliana Graça			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$3.715,04  
 Protocolo: 038692389  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:49:41  
 =====

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: 26/02/2025 09:49:41 wTYect  
 Emissao: 26/02/2025 09:49:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

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

Salário 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	3.735,20
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$3.789,58  
Protocolo: 038693765  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 10:16:33  
-----

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 23h do dia da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 26/02/2025 10:16:33 KBV00u  
Emissao: 26/02/2025 10:16:35

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

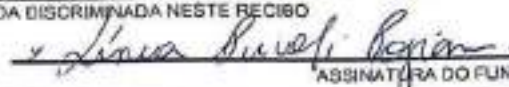
01194628000138

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			30,08	
			3.225,00	310,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.914,52</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.660,20
					7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/02/25  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 26/02/2025  
 Valor Total: R\$2.914,52  
 Protocolo: 038689246  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 08:41:08  
 Origem: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 08:41:08 yXX3jQ  
 Emissao.: 26/02/2025 08:41:09

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

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

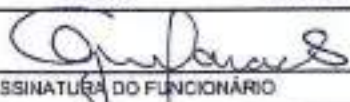
01/02/2025 a 28/02/2025

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		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.499,79</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.157,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
26/02/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor Total: R\$2.499,79  
 Protocolo: 038691145  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 09:27:46  
 Origen: Banestes Internet Banking

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 09:27:46 wTyeet  
 Emissao: 26/02/2025 09:27:47

06003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.837,50			
903	INSS Folha			486,83		
914	IRRF Folha			298,59		
			4.837,50	785,42		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.052,08</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.272,70	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25  
DATA
  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$4.052,08  
 Protocolo: 038691286  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 09:29:43

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 09:29:43 wTYect  
 Emissao.: 26/02/2025 09:29:44

00093 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO

AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			141,17	
			1.886,60	141,17	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.745,43</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. PCTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,80	7,75 1.821,60	145,72	1.256,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REGISTRO					
26/02/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor Total: R\$1.745,43  
Protocolo: 038691382  
Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis..: 621.638.947-15 26/02/25 09:31:19  
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: 26/02/2025 09:31:19 wTYect  
Emissao.: 26/02/2025 09:31:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS

FAXINEIRA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			141,17		
			1.886,60	141,17		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.745,43</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.256,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25 DATA

Elita Taliuli Ramos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.745,43  
Protocolo: 038691485  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:33:10  
-----

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 23h do dia da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 26/02/2025 09:33:10 wTvect  
Emissao: 26/02/2025 09:33:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA

AUX. DE SERV. GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00		
012	Insalubridade		303,60		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%	060:00	745,20		
903	INSS Folha			208,24	
			2.566,80	208,24	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.358,56</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM, FGTS	F.O.T.S. do INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.566,80	8,11	2.566,80	205,34	2.002,00
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25.

DATA

Rosângela A de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$2.358,56  
 Protocolo: 038691673  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:36:39  
 -----

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 09:36:39 wTYect  
 Emissao.: 26/02/2025 09:36:41

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000079 KENNY AYUB BINOTI

Fisioterapia geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.935,00		
903	INSS Folha			151,38	
			1.935,00	151,38	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.783,62</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. RRF	Folha IRRF
1.935,00	1.935,00	7,82	1.935,00	154,80	1.370,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>26/02/25</u>		<u>Kenny Ayub Binoti</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul  
Conta: 30.321.205  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.783,62  
Protocolo: 038691969  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:40:32  
-----

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: 26/02/2025 09:40:32 wTYect  
Emissao.: 26/02/2025 09:40:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.741,86		
903	INSS Folha			342,42	
914	IRRF Folha			95,12	
			3.741,86	437,54	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.304,32</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
3.741,86	3.741,86	9,15	3.741,86	299,34	3.177,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEIJO					
26/02/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

BANESTES NET BANKING-----

TRANSFERENCIA DE  
 C/C PARA C/C

-----  
 DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$3.304,32  
 Protocolo: 038692024  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 09:41:26  
 -----

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: 26/02/2025 09:41:26 wTYect

Emissao: 26/02/2025 09:41:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

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			426,81		
			5.375,00	988,89		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.386,11</b>		
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
5.375,00		5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.810,20	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>26/02/25</u>		<u>LAIS G. Andrade</u>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$4.386,11  
Protocolo: 038692094  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:42:27  
-----

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: 26/02/2025 09:42:27 wTYect  
Emissao.: 26/02/2025 09:42:28

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

Fisioterapeuta geral

Cod.	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			426,81	
			5.375,00	988,89	
			<b>Valor Liquido</b>	<b>4.386,11</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.810,20
DECLARO TER RECEBIDO A MPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>26/02/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$4.386,11  
Protocolo: 038692155  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:44:10  
-----

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

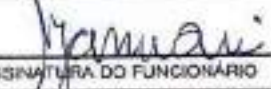
QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

-----  
Registro: 26/02/2025 09:44:19 wTYect  
Emissao.: 26/02/2025 09:44:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA Fonoaudiólogo geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			483,68	
			5.612,33	1.078,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.533,34</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.612,33	5.612,33 10,61	5.612,33	448,98	5.017,02	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 25/02/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$4.533,34  
Protocolo: 038692260  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:46:16  
-----

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: 26/02/2025 09:46:16 wTyeet  
Emissao.: 26/02/2025 09:46:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO

Enfermeiro

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.941,00			
903	INSS Folha			501,32		
914	IRRF Folha			250,84		
			4.941,00	752,16		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.188,84</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.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.						
26/02/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$4.188,84  
Protocolo: 038692294  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:47:08  
-----

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

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

-----  
Registro: 26/02/2025 09:47:08 wTyeet

Emissao: 26/02/2025 09:47:09

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

01194628000138

000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			178,84		
			4.300,00	590,42		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.709,58</b>		
Salário Base	Sw. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025  
DATA

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ANTE

-----  
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: 26/02/2025  
Valor Total: R\$3.709,58  
Protocolo: 038692959  
Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 10:01:22  
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: 26/02/2025 10:01:22 7qJR8d  
Emissao.: 26/02/2025 10:01:24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES

Supervisor administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.762,50		
903	INSS Folha			344,90	
914	IRRF Folha			98,22	
			3.762,50	443,12	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.319,38</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.197,70
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/25

DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$3.319,38  
 Protocolo: 038693033  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 10:02:10 7qJR8d  
 Emissoo.: 26/02/2025 10:02:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300


01/02/2025 a 28/02/2025

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	
Felicidades no seu Aniversário.			2.150,00	170,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,27</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.585,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>26/02/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

# ROVANTE

-----  
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: 38.783.526  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor Total: R\$1.979,27  
Protocolo: 038693105  
Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 10:03:55

Origem: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponível 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: 26/02/2025 10:03:55 7qJR8d

Emissao.: 26/02/2025 10:03:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA

Fonoaudiólogo geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33			
903	INSS Folha			595,31		
914	IRRF Folha			483,68		
			5.612,33	1.078,99		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.533,34</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,64	5.612,33	448,98	5.017,02	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2025  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# PROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$4.533,34  
Protocolo: 038693135  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 10:04:41  
-----

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 23h do dia da EFETIVACAO.

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

-----  
Registro: 26/02/2025 10:04:41 7qJR8d

Emissao: 26/02/2025 10:04:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	1.852,87			
903	INSS Folha			143,98		
			1.852,87	143,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.708,89</b>		
<b>Saldo Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.288,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25  
DATA

Maria José dos Santos Monteiro  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.708,09  
Protocolo: 038693248  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 10:07:11

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

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

-----  
Registro: 26/02/2025 10:07:11 7qJR8d

Emissao.: 26/02/2025 10:07:12

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
 01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138


000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	5.375,00	
903	INSS Folha			562,08
914	IRRF Folha			377,48
			5.375,00	939,56
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.435,44</b>

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,48	5.375,00	430,00	4.623,33	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2025 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor Total: R\$4.435,44  
Protocolo: 038693440  
Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 10:10:15  
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: 26/02/2025 10:10:15 7qJR8d  
Emissao.: 26/02/2025 10:10:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS

Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			178,84		
			4.300,00	590,42		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.709,58</b>		
<b>Saldo Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$3.709,58  
Protocolo: 038693698  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 10:15:35  
-----

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

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

Registro: 26/02/2025 10:15:35 KBV00u  
Emissao.: 26/02/2025 10:15:36

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

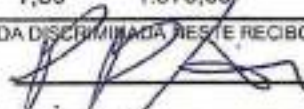
01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.575,00	118,98	
903	INSS Folha				
			1.575,00	118,98	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.456,02</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	1.010,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2025  
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$1.456,02  
 Protocolo: 038693798  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 26/02/25 10:17:23  
 =====

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: 26/02/2025 10:17:23 KBV00U  
 Emissao.: 26/02/2025 10:17:24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

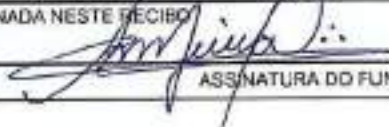
Advogado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.323,38		
903	INSS Folha			414,85	
914	IRRF Folha			182,91	
			4.323,38	597,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.725,62</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.323,38	4.323,38	9,60	4.323,38	345,87	3.758,58
					22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor Total: R\$3.725,62  
 Protocolo: 038693990  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 10:20:46  
 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: 26/02/2025 10:20:46 KBV00u  
 Emissao.: 26/02/2025 10:20:47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS

técnico de informatica

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
407	Hora Extra s/ Adicionais 50%	032:34	716,10		
903	INSS Folha			366,33	
914	IRRF Folha			125,01	
			3.941,10	491,34	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.449,76</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.941,10	9,30	315,25	3.376,30	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
26/02/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$3.449,76  
Protocolo: 038694054  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 26/02/25 10:22:04  
-----

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: 26/02/2025 10:22:04 KBVDDU

Emisao: 26/02/2025 10:22:06

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, -300

01/02/2025 a 28/02/2025

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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.708,90</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. 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	1.288,08
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025

DATA

Fraga

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**DADOS DO REMETENTE**

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

**DADOS DO DESTINATARIO**

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

**DADOS DA TRANSACAO**

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.700,00  
Protocolo: 038694082  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 10:23:00  
-----

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

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

-----  
Registro: 26/02/2025 10:23:00 KBV00u  
Emissao.: 26/02/2025 10:23:01

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA

EDUCADOR FISICO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.100,04		
903	INSS Folha			166,23	
			2.100,04	166,23	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.933,81</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.535,24
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2025  
DATAMAYCON CAMACHO DE SOUZA  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$1.933,81  
 Protocolo: 038694294  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 10:25:25 KBVDOU  
 Emissao: 26/02/2025 10:25:26



P. M. DE BOM JESUS DO ITABAPOANA

PMBJI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1253

Código de Verificação de Autenticidade

BYNNTFKZ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/02/2025 às 08:39:39

Chave de Acesso

691772N7J1NT9KSLWWU6ZJPLAZ2REL

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 5922/2021	Município de Incidência do ISS BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ	Local da Prestação BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/02/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPC/CPNJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.456.209/0001-25		5.4-6231	00122623	ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Avenida Fassbender, 121			Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
28360-400	Bom Jesus do Itabapoana-RJ			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPC/CPNJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.194.628/0001-38			ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
PRESIDENTE VARGAS, S/N			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/UF	Cod. IBDE		Telefone	E-mail
29400-008	MIMOSO DO SUL - ES	3203403		28 008000000	

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço médico prestado Dr. Nuberio Guallini Pereira Relante a Serviços Como Neurologista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul Valor por Vínculo: R\$ 10.900,00 Valor Total R\$: 21.200,00	21.200,00	R\$ 21.200,00
Valor aproximado dos tributos R\$ 2.401,95				

**Atento que a Compra foi recebida**  
 Data: 26/02/2025  
 Responsável: Flávia  
 CPF: 336.647.07

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	4,00%	000040000001	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Realdo	Desconto Condicionado
R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00	R\$ 848,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

IRIS (21.200,00 x 0,65%)	COFINS (21.200,00 x 3,50%)	INSS	IRRF (21.200,00 x 1,50%)	CSLL (21.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 137,80	R\$ 636,00	R\$ 0,00	R\$ 318,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.896,20					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBEMOS DE ANTERO & LEMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1253 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BYNNTFKZ0.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor.....: R\$19.896,20  
 Finalidade.....: 00010  
 Protocolo.....: 038694634  
 Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 10:31:16  
 Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 26/02/2025 10:31:16 KBV00u  
 Emissao.: 26/02/2025 10:31:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

00002 ROSSANA GARCIA CARRERA

Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.837,50	
903	INSS Folha			486,83
914	IRRF Folha			298,59
			4.837,50	785,42
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.052,08</b>

Saldo Base  
4.837,50Sal. Contrib. INSS  
4.837,50

10,06

Base Calc. FGTS  
4.837,50F.G.T.S do mês  
387,00Base Calc. IRRF  
4.272,70Valor IRRF  
22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2025  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

**DADOS DO REMETENTE**

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

**DADOS DO DESTINATARIO**

Cliente: Rossana Garcia Carrera  
Conta: 14.878.486  
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

**DADOS DA TRANSACAO**

Dt. Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$4.052,00  
Protocolo: 838691188  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 26/02/25 09:28:36  
-----

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

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

-----  
Registro: 26/02/2025 09:28:36 wTYect  
Emissao.: 26/02/2025 09:28:37

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS

AUX. DE SERV. GERAIS

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25  
DATA

Marlene R. P. Reis

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor Total: R\$1.680,43  
Protocolo: 038691863  
Historico: SALARIO FEVEREIRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 26/02/25 09:38:54  
Origem: Banestes Internet Banking

-----  
Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso  
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais  
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponivel ate as 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: 26/02/2025 09:38:54 wTyeet  
Emissao.: 26/02/2025 09:38:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			173,38		
			4.300,00	584,96		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.715,04</b>		
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	3.698,83	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$3.715,04  
Protocolo: 038692330  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 09:48:02  
-----

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

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

Registro: 26/02/2025 09:48:02 wTYect  
Emissao.: 26/02/2025 09:48:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
RUA CLAUDIO VIVAS, 300  
01/02/2025 a 28/02/2025 ADMINISTRATIVO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.741,00		
903	INSS Folha			342,32	
914	IRRF Folha			94,99	
			3.741,00	437,31	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.303,69</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.741,00	3.741,00	9,15 3.741,00	299,28	3.176,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/25  
DATA

Priscieli Porto Costa Prado  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# APROVANTE

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

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

TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$3.303,69  
Protocolo: 038693198  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 26/02/25 10:06:26  
-----

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: 26/02/2025 10:06:26 7qJR8d  
Emissao.: 26/02/2025 10:06:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.684,42			
903	INSS Folha			128,82		
			1.684,42	128,82		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.555,60</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF	
1.684,42	1.684,42	7,65	1.684,42	134,75	1.119,62	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>26/02/25</u>		<u>Leidimar Santos</u>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.555,60  
Protocolo: 038693837  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 10:18:14  
=====

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: 26/02/2025 10:18:14 KBV00u  
Emissao.: 26/02/2025 10:18:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	080:40	1.576,67		
903	INSS Folha			209,54	
Férias de 21/01/2025 até 19/02/2025 Dia(s) 19 (139:20)			1.576,67	209,54	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.367,13</b>	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	1.576,67	1.576,67	126,13	1.011,87	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
26/02/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.367,13  
Protocolo: 038691619  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 26/02/25 09:35:35

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

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

Registro: 26/02/2025 09:35:35 wTYect

Emissao.: 26/02/2025 09:35:36

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

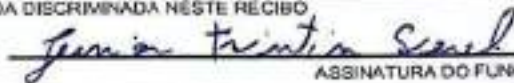
Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto	
001	Salário Base	220:00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			178,84	
			4.300,00	590,42	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.709,58</b>	
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	3.735,20
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/2025

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$3.709,58  
Protocolo: 038692349  
Historico: SALARIO FEVEREIRO  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 26/02/25 09:48:52  
-----

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

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

Registro: 26/02/2025 09:48:52 wTYect

Emissao.: 26/02/2025 09:48:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/02/2025 a 28/02/2025

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	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.979,27</b>	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.585,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/02/25

DATA

Roberta Pereira Cachuba

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
 Valor: R\$1.979,27  
 Protocolo: 038693631  
 Historico: SALARIO FEVEREIRO  
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 26/02/25 10:14:13  
 -----

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

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

-----  
 Registro: 26/02/2025 10:14:13 KBV00u  
 Emissao: 26/02/2025 10:14:14



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



Gerado em: 26/02/2025 09:24:48

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA ME**  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: RUA GERVASIO MONTEIRO, 151, - CENTRO  
 MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000  
 E-mail: ..... - Fone: - Celular: - Site: @  
 Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000030886 - CPF/CNPJ: 16.567.345/0001-61

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

Data de Emissão 26/02/2025	Código de Verificação para Autenticação 736317c15e7e1bb5f618f49a79569c8	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>46</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	CPF/CNPJ 01.191.628/0001-38	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0000021134
Endereço RUA CLAUDIO VIVAS	Número 300	Complemento	Bairro SERRANO
CEP	Município MIMOSO DO SUL	UF	Telefone
			e-mail

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

SERV DE CONTABILIDADE REF 02/2025	UN	1,0000	1.750,0000	2,00	1.750,00
-----------------------------------	----	--------	------------	------	----------

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

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIVO</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

**OBSERVAÇÕES**

Atesto que o Serviço foi realizado  
 Data: 26/02/2025  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 26.69.644-07

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DINAMICA CONTABIL LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 46, EMITIDA EM 26/02/2025 NO VALOR R\$ 1.750,00

DATA DO RECEBIMENTO: .....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/02/2025  
Valor: R\$1.750,00  
Protocolo: 03869455B  
Historico: SERVICOS CONTABEIS  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 26/02/25 10:29:37  
-----

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

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

-----  
Registro: 26/02/2025 10:29:37 KBV00u

Emissao.: 26/02/2025 10:29:38

Chave de Acesso da NFS-e  
3203403225780284800015100000000000625029314738598



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2025 19:17:28
Número da DPS 6	Série da DPS 000	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2025 19:17:28

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 CCRONEL 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 01.02.01 - Programação.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Programação e manutenção do site oficial			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 Isenção -	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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: Dados bancários - SICREDI - CHAVE PIX 28999400160 - AG.:0307 / CONTA: 09116-1

**Atesto que o Serviço foi realizado**  
Data: 26/02/2025  
Responsável: *[Assinatura]*  
CPF: 236.691.643-01

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

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

TED  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 115-Mimoso Do Sul

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: roberto velasco dutra

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

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

Conta.....: 91161

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 27/02/2025

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

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 038725865

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/02/25 09:18:17

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/02/2025 09:18:17 vipW5J

Emissao.: 27/02/2025 09:18:18



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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira de Itapemirim**

Código de Verificação para Autenticação: e011d3e0

Endereço: Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-100  
 CNPJ: 27.161.586/0001-00, E-mail: [receita@cachoeiraes.gov.br](mailto:receita@cachoeiraes.gov.br)



Emissão em: 20/02/2025 14:16:17

<b>Data Fato Gerador</b> 20/02/2025	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Tributação Normal	<b>Número RPS</b> -	<b>Série RPS</b> -	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>5674</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simplex</b> Não Oportuno	<b>Local de Prestação</b> 3201200 - Cachoeira de Itapemirim - ES	<b>Local de Recolhimento</b> 3201200 - Cachoeira de Itapemirim - ES		

**PRESTADOR**



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

**TOMADOR**

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
**Endereço:** Rua Claudio Vivas, 300, - Serrano  
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29409000  
**E-mail:** - Fone: 2835551758  
**Inscrição Estadual:** - **Inscrição Municipal:** 35.998 - **CPF/CNPJ:** 01.194.028/0001-38

**SERVIÇO**

405 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIO

**DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Número ART:

Número CEI:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**OBSERVAÇÃO**

*Atesto que o Serviço foi realizado  
 Data: 26/02/2025  
 Responsável: [Assinatura]  
 CPF: 126.109.647-04*

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 5.000,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 5.000,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 5,00	<b>ISS (R\$)</b> 250,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 5.000,00	
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00		<b>DESCONTO CONDICIONAL (R\$)</b> 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

**DADOS DO REMETENTE**

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

**DADOS DO DESTINATARIO**

Cliente: Hubilla Carmen Estevaso M Silva  
Conta: 27.692.193  
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapenirim

**DADOS DA TRANSACAO**

Dt.Pagamento: 27/02/2025  
Valor: R\$5.000,00  
Protocolo: 038726175  
Historico: SERVICO PRESTADO TO MES DE FEVEREI  
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 096.198.897-15 27/02/25 09:23:22  
-----

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

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

-----  
Registro: 27/02/2025 09:23:22 vipW5J  
Emissao.: 27/02/2025 09:23:23



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



Gerado em: 26/02/2025 13:18:24

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

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

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

<b>Data de Emissão</b> 26/02/2025	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 7734475c1ee74003abe11547a9c4356f	<b>Regime Tributário</b> Microempresa Municipal (ME)	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  <b>222</b>
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simplex</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

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

Serviços Médicos Prestados pela Dr. Guilherme Coelho Águila. Referente serviços como Ortopedista no CER II de Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 02/2025.	UN	1,0000	9,000,0000	2,00	9,000,00
--	----	--------	------------	------	----------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
9,000,00	0,00	0,00	9,000,00	180,00

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00

**OBSERVAÇÕES**

*Atesto que o Serviço foi realizado*  
**Data:** 26/02/2025  
**Responsável:** [Assinatura]  
**CPF:** 126.101.647-07

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GC SERVICOS MEDICOS EIRELI A NOTA FISCAL Nº 222, EMITIDA EM 26/02/2025 NO VALOR R\$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: .....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

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

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: gc sevi?os medicos eirelli  
Banco.....: 268-Nu Pagamentos - Ip  
Agencia.....: 0081-Nu Pagamentos - Ip  
Conta.....: 945499202  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 42.377.555/0001-05

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/02/2025  
Valor.....: R\$9.000,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 038726579  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis.: 621.630.947-15 27/02/25 09:32:16  
Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/02/2025 09:32:16 vipWSJ  
Emissao.: 27/02/2025 09:32:17

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
fevereiro 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)					
<b>DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES</b>					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ -




ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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



**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**  
**CER II FÍSICO E INTELECTUAL**

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

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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL		
fevereiro de 2025 - 13º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
<b>SALDO 13º ADITIVO CONTRATUAL</b> 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	53.560,13			
<b>DESPESAS TOTAL</b>		<b>R\$ 4.933,00</b>			
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$	<b>48.627,13</b>			
<b>13º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 150.000,00)</b>					
<b>DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES</b>					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	05/02/2024	Prime Vix Locações e Eventos	Locação de Notebook	NF 00 2110	R\$ 2.400,00
2	05/02/2024	Prime Vix Locações e Eventos	Locação de Notebook	NF 00 2109	R\$ 900,00
3	06/02/2024	Fenixmed Comercial Ltda - ME	Faixa elástica p Fisioterapia	NF 000.002.004	R\$ 336,00
4	14/02/2025	Formação em Terapia Comportamental - CNPJ 13.427.325/0001-05	Formação em Terapia comportamental	Boleto	R\$ 1.297,00
5					
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 4.933,00</b>



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

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

FATURA DE LOCAÇÃO

002110

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 31.173.103-0001-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Form fields for recipient information including name (ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL), CNPJ (01.194.628/0001-38), address (R CLAUDIO VIVAS 300), and municipality (MIMOSO DO SUL).

FATURA

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

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Lists items like 'LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1MESES', 'NOTEBOOK 15. 8gb 240ssd', and 'NOTEBOOK 15. □'.

Handwritten note: 'Atesto que o Serviço foi realizado Data: 04/02/2025 Responsável: SERRANO CPF: 316109643-07'

DADOS BANCÁRIOS

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

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 2.400,00

Form fields for 'DADOS ADICIONAIS' and 'RESERVADO AO FISCO'.

Form fields for 'DATA DO RECEBIMENTO', 'IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR', and 'FATURA DE LOCAÇÃO 002110'.

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

-----  
DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Data Pagamento: 05/02/2025  
Valor.....: R\$2.400,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 038007207  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 05/02/25 11:32:35  
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: 05/02/2025 11:32:35 c5D\_UR  
Emissao.: 05/02/2025 11:32:36



PRIMEVIX LOCAÇÕES E EVENTOS.

RUA : CAP. DOMINGOS CORRÊA DA ROCHA 80
SANTA LUCIA - Vitória - ES | CEP 29056-220
PABX: (27) 3029-0569
E-mail: contato@primelocacoes.com.br
Site: www.primelocacoes.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

002109

SAÍDA ENTRADA

09I
31.173.103-0001-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CPF / CNPJ: 01.194.628/0001-38
Data da Emissão: 04/02/2025
Endereço: R CLAUDIO VIVAS 300
Bairro / Distrito: SERRANO
CEP: 29400-000
Data da Saída / Entrada: 16/05/2024
Mimóso do Sul
UF: ES
Município: MIMOSO DO SUL
RS / Inscrição Estadual:
Hora da Saída / Entrada: 15:20:18

FATURA

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

VALOR POR EXTENSO
NOVECENTOS REAIS

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten note: 'Atesto que o Serviço foi realizado Data: 04/02/2025 Responsável: [Signature] CPF: 336.636.907'

DADOS BANCÁRIOS

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

VALOR TOTAL DA FATURA R\$ 900,00

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
FATURA DE LOCAÇÃO
002109

-----  
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.....: 01.104.620/0001-38

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Data Pagamento: 05/02/2025  
Valor.....: R\$900,00  
Finalidade.....: 00010  
Protocolo.....: 038007481  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 05/02/25 11:36:06  
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: 05/02/2025 11:36:06 c50\_LR  
Emissao.: 05/02/2025 11:36:07

ENTREGADOR(A) FENIXMED COMERCIAL LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBEM SER DO LADO EMISSÃO: 29/01/2025 - DEST. (REM.) ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - VALOR TOTAL: R\$ 336,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.004</b> <b>SÉRIE 000</b>
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>FENIXMED COMERCIAL LTDA-ME</b>  RUA LUIZA GRINALDA, 550 LOJA 10 - CENTRO - CEP-29106-240 - Vila Velha - ES TEL.: (27)3229-2297	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.002.004</b> <b>01.1 / 1</b> <b>SÉRIE 000</b>	  CHAVE DE ACESSO 3225 0114 5959 1500 0100 5500 0000 0020 0410 2004 0008  Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfcfazenda.gov.br/portal">www.nfcfazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO: <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 232250012715544 29/01/2025 16:52:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082834385	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE:
CNPJ: 14.595.915/0001-00	CNPJ:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL</b>				CNPJ: 01.194.628/0001-38	DATA DA OPERAÇÃO: 29/01/2025
ENDEREÇO: <b>RUA CLAUDIO VIVAS, 300</b>		BAIRRO/CIDADE: <b>SERRANO</b>	CEP: <b>29400-000</b>	DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/01/2025	
MUNICÍPIO: <b>Mimoso do Sul</b>	ZONA/PAÍS: UF: <b>ES</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: 16:52:21			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
TAXA DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICS	BASE CÁLC. ICS (NÍVEL)	VALOR DO ICS (NÍVEL)	VALOR TOTAL ICS (NÍVEL)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ISSQUANTO	OUTROS IMPOSTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: SACADINTELA					
FRETE POR CONTA: <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CEP:
ENDEREÇO:			INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO(S):	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / QTD.	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBITO/CRÉD.	ISS CÁLC. ICS	VALOR ICS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
001639	FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MÉDIA ROLO COM 12 METROS	90009100	2102	5102	un	1,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Atesto que a Compra foi recebida**  
**Data:** 05/02/2025  
**Responsável:** *[Assinatura]*  
**CPF:** 026.009.491-01

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ISS E IPI - PIX B.O CNPJ 14595915000100 - SICOOB AG. Nº 3008 C/C. Nº 87.614-3	OUTROS DADOS ADICIONAIS:
---	--------------------------



ASSOCIAÇÃO  
**PESTALOZZI**  
MIMOSO DO SUL

Ordem de compra: 001/2025

A  
Empresa: FENIXMED COMERCIAL LTDA ME  
CNPJ. 14.595.915/0001-00

Referência: Ordem de Compra.

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

Equipamento	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
FAIXA ELASTICA RESISTÊNCIA MÉDIA RL 12 METROS	01	R\$336,00	R\$336,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$336,00</b>

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

Mimoso do Sul, 22 de Janeiro de 2025.

AYLSE XAVIER Assinado de forma  
digital por AYLSE XAVIER  
CARRERA:6216 CARRERA:62161094715  
3094715 Data: 2025.01.22  
17:08:55 -03'00'

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS

PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
FAIXA ELASTICA RESISTENCIA MÉDA RL 12 MTS	01 UNDS	336,00	336,00

VILA VELHA (ES), 22 DE JANEIRO DE 2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: O bem deverá ser entregue num prazo máximo de até 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento

  
FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME

14.595.915/0001-00  
FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME  
Tel.: (27) 3229-2297  
fenimed@gmail.com.br  
Rua Luiza Grinalda, 550 - Lj. 10  
Centro - Vila Velha - ES  
CEP: 29.100-240

# MAX-MEDICAL

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

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

## COTAÇÃO


PRODUTO	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
FAIXA ELASTICA RESISTENCIA MÉDA RL 12 MTS	01 und	355,00	355,00
VALOR TOTAL			355,00

Aracruz (ES), 21 de Janeiro de 2024

Validade da cotação: 30 dias

Prazo de entrega até 20 dias

**10 460 674/0001-22**  
MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP  
Rua Ana Souza, nº 46  
Jacupemba - CEP: 29.196-384  
ARACRUZ - ES

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

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

21/01/2025

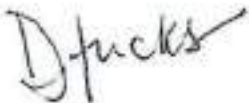
**ORÇAMENTO**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
CNPJ: 01.194.628/0001-38

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TORAL
01	FAIXA ELASTICA RESISTENCIA MÉDA RL 12 MTS	UND	01	370,00	370,00

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

Validade da Proposta: 60 dias

E-mail: [cotacoesdmsaude@gmail.com](mailto:cotacoesdmsaude@gmail.com)



38.204.744/0001-09

**D&M SAÚDE EIRELI**

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

# IMPROVANTE

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

## ----- DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: 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

## DESCRIÇÃO DA TRANSACAO

De.Pagamento: 06/02/2025  
Valor.....: R\$336,00  
Finalidade....: 00018  
Protocolo.....: 038053151  
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/02/25 08:51:04  
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 06/02/2025 08:51:04 4vCkKj  
Emissao.: 06/02/2025 08:51:05

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do pagador

Vencimento <b>17/02/2025</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0548 / 93568</b>	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento <b>109/65800591-9</b>
Valor do Documento <b>1.297,00</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Pagador** BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA - CPF: 103.857.907-40  
Rua Dr. José Nicodemos Cisne, 59  
CEP: 29400-000 - Mimoso do Sul-ES

**Sacador/Avalista** Hotmart - CNPJ: 11.427.325/0001-05  
Av. Assis Chateaubriand, 499  
CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG

**Beneficiário** EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85  
Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro  
CEP: 80010-010 - Curitiba, PR

..... Autenticação Mecânica .....

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09651 80059.190548 89356.830003 1 99950000129700

<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento <b>17/02/2025</b>
Beneficiário EBANX Pagamentos LTDA - CNPJ: 24.080.493/0001-85 Rua Marechal Deodoro, 630, 19 andar - Centro CEP 80010-010 - Curitiba, PR					Agência/Código do Beneficiário <b>0548 / 93568</b>
Data do Documento 14/02/2025	Número do Documento 165800591	Espécie Doc. DM	Acervo N	Data do Processamento 14/02/2025	Nosso Número/Código do Documento 109/65800591-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.297,00</b>
<b>Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:</b>  Referente a pagamento no estabelecimento Hotmart via EBANX, PIN: HP2351836863  Sr. Caixa não aceitar pagamento em cheque Sr. Caixa não aceitar após vencimento Sr. Caixa não aceitar valor diferente do valor do título					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador</b>	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA - CPF: 103.857.907-40 Rua Dr. José Nicodemos Cisne, 59 CEP: 29400-000 - Mimoso do Sul-ES				<b>Código de Barra</b>
<b>Sacador/Avalista</b>	Hotmart - CNPJ: 11.427.325/0001-05 Av. Assis Chateaubriand, 499 CEP: 30150-101 - Belo Horizonte, MG				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Conteúdo Programático

### Formação em Terapia Cognitivo Comportamental

#### Módulo 11 - Habilidades sociais e assertividade

- 11.1 Histórico e Conceitos
- 11.2 Desenvolvimento e Dimensões
- 11.3 Componentes não verbais
- 11.4 Componentes Paralinguísticos e Verbais
- 11.5 Modelos explicativos 11.6 Contextos e demandas
- 11.7 Avaliação das Habilidades Sociais e Assertividade
- 11.8 Déficits e Treinamentos
- 11.9 Assertividade
- 11.10 Treino Assertivo

#### Módulo 12 - Psicopatologia na Prática Clínica

#### Módulo 13 - Transtorno de Ansiedade Social

- 13.1 Transtorno de Ansiedade Social
- 13.2 Análise Custo-benefício na Ansiedade Social (Simulação)
- 13.3 Dessensibilização Sistemática na Ansiedade Social (Simulação)

#### Módulo 14 - Fobia Específica

- 14.1 Fobia Específica
- 14.2 Cartão de enfrentamento na fobia específica (Simulação)
- 14.3 Dessensibilização Sistemática na Fobia Específica (Simulação)

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

-----  
Titulo: 34191.09651 80059.190548  
89356.830003 1 99950000129700  
-----

## SACADOR/AVALISTA

Razao Social: HOTMART

CPF/CNPJ: 13.427.325/0001-05

Dt.Vencimento: 17/02/2025

Dt.Pagamento: 14/02/2025

 Valor Pago: R\$1.297,00

Protocolo: 038362739

Historico : FORMACAO EM TERAPIA COGNITO CO

Responsaveis..: 621.630.947-15 14/02/25 08:46:03

096.190.897-15 14/02/25 08:48:08

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

Registro: 14/02/2025 08:46:03 XbvWmI

Emissao.: 14/02/2025 08:50:41

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
fevereiro de 2025 - 14º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
<b>SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL</b> 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	200.000,00			
<b>DESPESAS TOTAL</b>	R\$	-			
<b>SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS</b>	R\$	200.000,00			
<b>14º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 200.000,00)</b>					
<b>DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES</b>					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1		Sem movimentação no mês			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 0,00</b>



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL  
CER II FÍSICO E INTELECTUAL