

Of. Nº 092/2025.

Mimoso do Sul, 10 de julho de 2025.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


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

A+A1:D55SSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**CNPJ: 01.194.628/0001-38****Junho 2025****Avaliação das metas pactuadas no Plano Operativo
Convênio nº 001/2021**

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

Legenda para avaliação

CT- Cumpriu Totalmente

NC - Não cumpriu

CP- Cumpriu parcialmente

DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato

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

Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo

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

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

Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 10 / 07 / 2025

Membros:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Secretaria Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

Representante Conselho Municipal de Saúde Assinatura:

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Junho de 2025		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.429.721,71
CRÉDITO - MAC - 10/06/2025		R\$ 189.000,00
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 12.888,68
Estorno de Tarifas		
TOTAL		R\$ 1.631.610,39
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		
DESPESAS DO 5º ADITIVO	R\$	-
DESPESAS DO 6º ADITIVO	R\$	-
DESPESAS DO 7º ADITIVO	R\$	-
DESPESAS DO 12º ADITIVO	R\$	69,90
DESPESAS DO 13º ADITIVO	R\$	1.083,45
DESPESAS DO 14º ADITIVO	R\$	10.643,85
TOTAL DESPESAS DO MÊS	R\$	179.799,15
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	1.451.811,24
		VALOR RECEBIDO
OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023.		R\$ 5.305,30
Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023.		R\$ 25.518,74
Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023.		R\$ 55.511,00
Saldo de R\$ 31,87 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 41.675,00
Saldo de R\$64,00 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 150.000,00
Saldo de R\$ 122.688,90 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.		R\$ 200.000,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES – CONTA BANESTES			DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
ORDEM	DATA	EMPRESA			
1	02/06/2025	Humberto de Castro Leal Júnior	Reforma de estofamento	NFe29	R\$ 700,00
2	03/06/2025	JM LTDA	Material consumo - tapete...	Nfe000.001.148	R\$ 383,45
3	03/06/2025	JM LTDA	Material Consumo - secretaria	NFe000001.147	R\$ 2.303,85
4	04/06/2025	SAAE	Serviço de água e esgoto	compência 05	R\$ 219,94
5	10/06/2025	Primevix - Locações e Eventos	Locação de notebooks	FL002256	R\$ 1.440,00
6	10/06/2025	João Diniz Lima 54416766	Material consumo - Banner, adesivo...	NFSe142	R\$ 3.780,00

* pago com recurso 13 aditivo

* pago com recurso 13 aditivo - R\$ 64,00

** pago com recurso 14 aditivo contratual

** pago com recurso 14 aditivo contratual

** pago com recurso 14 aditivo contratual

7	10/06/2025	LF +ENGENHARIA Ltda	Serviço Segurança Trabalho-competencia 05	NFSe252	R\$ 720,00
8	10/06/2025	Primevix - Locações e Eventos	Locação de notebooks	FL002254	R\$ 2.400,00
9	10/06/2025	VIVO	Serviço de Telefonia	Boleto	R\$ 65,24
10	17/06/2025	LF +ENGENHARIA Ltda	Serviço Segurança Trabalho-competencia 06	NFSe263	R\$ 720,00
	17/06/2025	INSS	INSS competência 05	DARF	R\$ 16.784,20
11	17/06/2025	Radio Link Net Informática Ltda ME	Serviço de internet	NF 46278	R\$ 69,90
12	17/06/2025	SAAE	Serviço água e esgoto. Competência junho/25	Boleto	R\$ 346,09
13	18/06/2025	Atacado São Paulo Ltda	Material Consumo - luvas,etc	NFe764603	R\$ 157,40
14	18/06/2025	Fundo Garantia Tempo de Serviço	FGTS Competencia junho/25	Boleto	R\$ 10.296,95
15	18/06/2025	Atacado São Paulo Ltda	material de consumo	NFe764583	R\$ 2.823,90
16	30/06/2025	Roberto Velasco Dutra 57.802.848	Programação/manutenção Site	NFSe12	R\$ 800,00
17	30/06/2025	Iane Rozino Alves	Material de consumo - café	NFA-e 103283512	R\$ 1.200,00
18	30/06/2025	Clínica Em.si Desenvolvimento Infantil LTDA	serviços de Terapia Ocupacional	NFSe6294	R\$ 5.000,00
19	30/06/2025	RHSFBVA	competência 06/25	TB	R\$ 4.074,34
20	30/06/2025	RHSMO	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
21	30/06/2025	RHRGC	competência 06/25	TB	R\$ 4.074,34
22	30/06/2025	RHRPC	competência 06/25	TB	R\$ 1.979,27
23	30/06/2025	RHPSPPA	competência 06/25	TB	R\$ 4.201,56
24	30/06/2025	RHNRVF	competência 06/25	TB	R\$ 1.708,90
25	30/06/2025	RHMJC	competência 06/25	TB	R\$ 4.549,34
26	30/06/2025	RHMRPR	competência 06/25	TB	R\$ 2.226,43
27	30/06/2025	RHMSN	competência 06/25	TB	R\$ 2.244,69
28	30/06/2025	RHMJSM	competência 06/25	TB	R\$ 1.708,89
29	30/06/2025	RHMEGB	competência 06/25	TB	R\$ 4.549,34
30	30/06/2025	RHLGC	competência 06/25	TB	R\$ 4.410,50
31	30/06/2025	RHKAB	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
32	30/06/2025	RHJTL	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
33	30/06/2025	RHJRP	competência 06/25	TB	R\$ 3.186,82
34	30/06/2025	RHJG	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
35	30/06/2025	RHJF	competência 06/25	TB	R\$ 3.338,46
36	30/06/2025	RHGMS	competência 06/25	TB	R\$ 3.165,09
37	30/06/2025	RHESS	competência 06/25	TB	R\$ 1.404,15
38	30/06/2025	RHDSC	competência 06/25	TB	R\$ 4.410,50
39	30/06/2025	RHAMFMAA	competência 06/25	TB	R\$ 3.851,09
41	30/06/2025	RHAAS	competência 06/25	TB	R\$ 1.933,81
42	30/06/2025	RHBMS	competência 06/25	TB	R\$ 2.930,42
43	30/06/2025	RHCVFP	competência 06/25	TB	R\$ 1.745,43
44	30/06/2025	RHCGG	competência 06/25	TB	R\$ 2.499,79
45	30/06/2025	Otimize Saúde Ltda	competência 06/25	NF257	R\$ 8.446,50
46	30/06/2025	Dinamica Contabil LTDA ME	competência 06/25	NF48	R\$ 2.000,00

** pago com recurso 14 aditivo contratual

*** pago com recurso 12 aditivo - saldo R\$ 31,87

47	30/06/2025	RHRAS	competência 06/25	TB	R\$ 1.680,43
48	30/06/2025	PPCP	competência 06/25	TB	R\$ 3.227,79
49	30/06/2025	RHLPP	competência 06/25	TB	R\$ 2.930,42
50	30/06/2025	RHETRS	competência 06/25	TB	R\$ 1.745,43
51	30/06/2025	GC SERVIÇOS MÉDICOS	competência 06/25	TB	R\$ 8.820,00
52	30/06/2025	RHLTF	competência 06/25	TB	R\$ 1.708,90
53	30/06/2025	RHIGB	competência 06/25	TB	R\$ 1.979,27
54	30/06/2025	RHCLF	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
55	30/06/2025	RHALP	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
56	30/06/2025	RHSGL	competência 06/25	TB	R\$ 1.810,28
57	30/06/2025	RHMCS	competência 06/25	TB	R\$ 1.933,81
58	30/06/2025	RHLSFTS	competência 06/25	TB	R\$ 1.555,60
59	30/06/2025	RHJRF	competência 06/25	TB	R\$ 1.456,02
60	30/06/2025	RHTLC	competência 06/25	TB	R\$ 3.728,66
TOTAL					R\$ 179.799,15

*** Pago com recurso do 12º Aditivo Contratual,
Totalizando R\$ 69,90

* Pagos com recurso do 13º Aditivo Contratual,
totalizando R\$ 1.083,45

** Pagos com recurso do 14º Aditivo Contratual,
totalizando R\$ 9.923,85



SALDO TOTAL
R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS SAÍDAS
+ R\$ 2.000,00
+ R\$ 2.000,00

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02 JUN	SALDO ANTERIOR	0,00
	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	700,00
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-700,00
	HUMBERTO DE CASTRO LEAL JUNIOR 091455287-18 21 AG 125 C/3600806	
	SALDO	0,00
03 JUN	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.687,30
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-363,45
	J M LTDA 03.785.161/0001-26 21 AG 125 C/21193289	
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.303,85
	J M LTDA 03.785.161/0001-26 21 AG 125 C/21193289	
	SALDO	0,00
04 JUN	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	219,94
	+ PAGAMENTO SAAE	-219,94
		■
	SALDO	0,00
10 JUN	+ TED RECEBIDA	189.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.561.277/0001-66 104 AG 1908 C/5758881965	
	+ TED ENVIADA	-1.440,00
	PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	■
	+ TED ENVIADA	-3.780,00
	JOÃO DINIZ LIMA 54.416.766/0001-80 104 AG 592 /12801	■
	+ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-720,00
		■
	+ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-180.594,78
	+ TED ENVIADA	-2.400,00
	PRIME VIX 31.173.103/0001-87 756 AG 3010 /565431	■
	+ PAGAMENTO CELLAR	-85,24
		■
	SALDO	0,00
11 JUN	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	39,30
	+ DOC/TED INTERNET	-13,10
	+ DOC/TED INTERNET	-13,10
	+ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
17 JUN	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.020,18
	+ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-720,00
		■
	+ PAGAMENTO DARF	-16.784,20
		■
	+ TED ENVIADA	-89,98
	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	■
	+ PAGAMENTO SAAE	-345,09
		■
	SALDO	0,00
18 JUN	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.291,35
	+ TED ENVIADA	-157,40
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.430.074/0001-15 341 AG 6555 /81838	■
	+ DOC/TED INTERNET	-13,10
	+ PIX ENVIADO 18/06/2025-08:36:39	-10.206,95
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	■
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.823,90
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.430.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442	
	SALDO	0,00
20 JUN	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
	+ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30	+ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
JUN	+ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	+ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	+ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	+ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	+ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	126.522,73
	+ TED ENVIADA	-800,00
		■
	+ TED ENVIADA	-1.200,00
		■
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.000,00
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.074,34
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.720,66
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.074,34
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.970,27
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.201,56
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.708,90
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.549,34
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.226,43
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.244,88
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.708,89
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.549,34
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.410,50
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.720,66
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.720,66
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.186,82
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.720,66
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.338,46
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.186,09
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.404,15
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.410,50
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.881,09
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.933,81
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.895,42
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.745,43
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.499,79
	+ TED ENVIADA	-8.448,00
		■
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.000,00
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.680,43
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.227,79
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.830,42
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.745,43
	+ TED ENVIADA	-8.820,00
		■
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.708,90
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.879,27
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.720,66
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.720,66

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 R/13842785	-1.810,28
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332	-1.833,81
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/79031384	-1.555,80
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAÍNA RAMALHO N FALCÃO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10341160	-1.456,02
	+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 R/37567773	-3.728,66
SALDOS			
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/07/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 08/07/2025 07:55:42

x1N+VcoNu+ATDeEmWp/g

CLASSE: UNICA
 ADMINISTRADORA E GESTOR:
 BANESTES OTM-DISTRIBU TIT E VAL MOBILIARIOS S/A CNPJ: 28.156.057/0001-01
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, ED. PALAS CENTO, B.L.A. 9 ANDAR
 CEP: 20028-160, VITORIA - ES

CLIENTE: ASSOC POSTALOGEI DE FUNDOS DO SUL
 AGENCIA: 125 CONTA: 38.121.285

Valor Cota em 30/06/2025 = 11,095801004
 Valor Cota em 30/06/2025 = 10,997935220
 Rentabilidade Bruta: 0,941 (X a.a.) 4,325 (X a.a.) 8,895 (X 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	8004	12/09/2024	17.701,0020042000	183.063,00
Saldo Bruto	30/06/2025		2.651,737953740	29.163,64
Resgate Bruto	8015	02/06/2025	83,6205720000	700,80
Resgate Bruto	8016	03/06/2025	244,136616310	2.687,30
Resgate Bruto	8017	04/06/2025	25,9727279000	270,54
Resgate Bruto	8018	11/06/2025	1,5623016600	16,90
Resgate Bruto	8019	17/06/2025	1.472,3038280200	17.008,19
Resgate Bruto	8020	18/06/2025	699,1836678300	7.731,31
Resd.Bruto	30/06/2025			134,48
Saldo Bruto	30/06/2025			0,00
Aplicacao	8005	08/10/2024	18.110,970040000	188.200,00
Saldo Bruto	30/06/2025		18.110,970040000	199.183,21
Resgate Bruto	8001	18/06/2025	580,8171631860	5.560,80
Resgate Bruto	8002	26/06/2025	1,1841689700	13,10
Resgate Bruto	8003	30/06/2025	12.309,8770870577	136.522,73
Resd.Bruto	30/06/2025			2.059,50
Saldo Bruto	30/06/2025		5.207,4944788970	56.747,44
Aplicacao	8006	11/11/2024	17.041,8720048725	186.705,30
Saldo Bruto	30/06/2025		17.041,8720048725	186.214,96
Resd.Bruto	30/06/2025			1.651,51
Saldo Bruto	30/06/2025		17.041,8720048725	187.866,47
Aplicacao	8007	09/12/2024	17.600,5230002200	185.371,00
Saldo Bruto	30/06/2025		17.600,5230002200	193.437,61
Resd.Bruto	30/06/2025			1.629,90
Saldo Bruto	30/06/2025		17.600,5230002200	195.067,50
Aplicacao	8008	27/01/2025	18.004,6500000104	185.000,10
Saldo Bruto	30/06/2025		18.004,6500000104	188.828,91
Resd.Bruto	30/06/2025			1.000,10
Saldo Bruto	30/06/2025		18.004,6500000104	189.829,07
Aplicacao	8009	21/01/2025	10,1324000000	100,00
Saldo Bruto	30/06/2025		10,1324000000	111,40
Resd.Bruto	30/06/2025			0,00
Saldo Bruto	30/06/2025		10,1324000000	111,37
Aplicacao	8070	13/02/2025	15.204,191107135	163.450,14
Saldo Bruto	30/06/2025		15.204,191107135	168.094,55
Resd.Bruto	30/06/2025			1.414,02
Saldo Bruto	30/06/2025		15.204,191107135	169.508,57
Aplicacao	8071	20/02/2025	1,1175100052	12,00
Saldo Bruto	30/06/2025		1,1175100052	12,20
Resd.Bruto	30/06/2025			0,10
Saldo Bruto	30/06/2025		1,1175100052	12,30
Aplicacao	8072	08/03/2025	17.110,0000000107	184.010,10
Saldo Bruto	30/06/2025		17.110,0000000107	188.185,67
Resd.Bruto	30/06/2025			1.503,93
Saldo Bruto	30/06/2025		17.110,0000000107	189.789,60
Aplicacao	8073	20/04/2025	24,2131000179	260,00
Saldo Bruto	30/06/2025		24,2131000179	260,30
Resd.Bruto	30/06/2025			2,24
Saldo Bruto	30/06/2025		24,2131000179	262,54
Aplicacao	8074	07/05/2025	10,192,2500000100	177.025,37
Saldo Bruto	30/06/2025		10,192,2500000100	178.181,60
Resd.Bruto	30/06/2025			1.500,15
Saldo Bruto	30/06/2025		10,192,2500000100	180.000,75
Aplicacao	8075	14/05/2025	24,255,1000000000	256.044,00
Saldo Bruto	30/06/2025		24,255,1000000000	254.801,63
Resd.Bruto	30/06/2025			1.310,04
Saldo Bruto	30/06/2025		24,255,1000000000	256.111,67
Aplicacao	8076	10/06/2025	26,372,3219431004	280.594,70
Resd.Bruto	30/06/2025			902,52
Saldo Bruto	30/06/2025		26,372,3219431004	281.577,22
Saldo Mes Anterior Bruto			129.999,181244370	1.420.721,71
Resgate Bruto				11.800,00
IDF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Resgate Bruto Tributado				0,00
IDF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				188.934,70
Total Resgate Bruto				171.933,92
Saldo Mes Atual Bruto			130.905,8001760000	1.451.811,34
Elemento Judicial				0,00
Elemento Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.451.811,34

END: AV PRINCESA ISABEL-574, RD. P-CENTER, BL A B AND, VITORIA-ES, CEP 36100-000
EMAIL: fuedes.28@nistrador@consetes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 8634
ouvidor@gers@consetes.com.br

ORIGEM: canal-0800-727-8634, DE 569 A 565, DIAS UTIS, DAS 09 AS 18H
Data emissao: 06/07/2025 Hora emissao: 01:46:46

ASSOCIACAO PESTALOZZI - RUA ...
 ENDERECO: ...
 CEP: ...

DESCRICAO: TARIFA DE AGUA VALOR: 219,94

PLI
 Pagamento pela
 QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR 16/04/2025	DATA LEITURA ATUAL 16/05/2025	SEMESTRO 10/06/2025	VALOR A PAGAR R\$ 219,94
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	COSMOS REG.	COND. TUBERIAS
AP. DE MEDIDORES		VALOR	DIAMETRO
EQUILIBRADO		2,5 M3	1/2"
DATA DE INSTALACAO: 22/04/2024			

COORDENADOR: BIZEM SCORRENTA

DADOS DAS LEITURAS E MEDID				REMARKS
DATA	VALOR	UNID.	REMARKS	
16/04/2025	0,0	M3		
16/05/2025	2,5	M3		
16/06/2025	5,0	M3		
16/07/2025	7,5	M3		
16/08/2025	10,0	M3		

REMARKS: A TUBERIA DO PROJETADO DE 1/2" DIAMETRO...
 O VALOR DO PROJETADO DE 1/2" DIAMETRO...
 O VALOR DO PROJETADO DE 1/2" DIAMETRO...

DETALHES SOBRE A INSTALACAO VIDE VALOR		PERIODO DE ANALISE: 01/04/2025 a 30/04/2025		
DIAMETRO	INTENSID	IND	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO LITROS
PH		0,6 a 9,5	22	6,8
Cloro	0,1	1,0	22	0,1
Condutividade	0,1	2,0	22	1,74
Temperatura	1	10	22	1,4
Alumínio	0,1	1,0	22	0
				0

FATOR AUTENTICACAO DO VOUCHER - DESPACHAR AO INSTANTANEO
 EMISSAO: 16/05/2025 14:40

ASSOCIACAO PESTALOZZI

MES/ANO: 05/2025

BANCA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

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

Cod. Barras: 826780000027 199486182028
586100000005 746485202514
Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt. Pagamento: 04/06/2025
Vlr. Documento: R\$219,94

Protocolo: 042298751
Historico: CONTA AGUA CER

Responsaveis.: 621.630.947-15 04/06/25 11:12:34
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: 04/06/2025 11:12:34 Mee_tC
Emissao.: 04/06/2025 11:12:35



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: 143243782

Endereço: Muqui, Avenida Bento, S/N, 29400-000
CNPJ: 07.062.403/0001-43, C. Inscrição:



emitida em 29/05/2025 09:06:33

Data Fato Gerador 29/05/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Municípios Municipais	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 252
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Opção	Local de Prestação 3301906 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3301906 - Muqui - ES	

PRESTADOR



Razão Social: LF + ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LF ENGENHARIA
Endereço: Rua GERCY TAMARA MARTINS 162, ANOARII 2, SALA 203 - CENTRO
Muqui - ES - CEP: 29400000
E-mail: mtelociartulada@gmail.com - Fone: 2859778273 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031019 - CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - BARRAGEM
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 01.154.823/0301-38

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 10/06/2025
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 136.309.647-97

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

10/06/2025

Valor

R\$ 720,00

Após o vencimento

R\$ 14,40 de multa
9,9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 28020.477015 5 11080000072000



Pague o boleto com Pix
usando o QRCode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 28020.477015 5 11080000072000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 10/06/2025	
Beneficiário: LF + ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário: 49.550.094/0001-61		Agência / Código beneficiário: 0001 / 3708124-7	
Data do Documento: 09/06/2025	Nº Documento: 578927150	Especie Doc. DM	Acerto: N	Data Processamento: 09/06/2025	Número Documento: 328020477	
Uso do banco:	Carteira: 1	Especie: REAL	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: R\$ 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO Fatura disponível em: asaas.com/l/5fwc81vhqjhywz2h					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros descontos	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38					(+) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Titulo: 46191.11000 00000.000034

28020.477015 5 11080000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.894/0001-61

Dt.Vencimento: 10/06/2025

Dt.Pagamento: 10/06/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 042538945

Historico : ASSESSORIA SEGURANCA DE TRABAL

Responsaveis..: 096.190.897-15 10/06/25 10:19:35

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 10/06/2025 10:19:35 -SLYBc

Emissao: 10/06/2025 10:19:37

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

42538945

720,00

CONFIRMADO



Nº da Conta: 0453397958
 Mês de referência: 05/2025
 Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
 Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,
 710 e 711
 CEP 29050-335 - Vitória - ES
 I.E.: 062.162.71-0
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0003-24

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

Vencimento
17/06/2025

Total a Pagar - R\$
65,24

Planos Anatel			
2011POSSMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	65,24
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			65,24
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	12,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	31m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			65,24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

65,24

Cod. Débito Automático

0453397958 - 0

Nº da Conta

0453397958

Mês Referência

05/2025

846400000002

652400600019

104533979589

052542506176

Pagar
via Pix



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: VIVO

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Minoso Do Sul

Cod. Barras: 846400000002 652400600019

104533979589 052542506176

Conveniada: VIVO

Dt.Pagamento: 10/06/2025

Vir.Documento: R\$65,24

Protocolo: 042547786

Historico: CONTA CELULAR

Responsaveis.: 621.630.947-15 10/06/25 11:57:13

Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 10/06/2025 11:57:13 E1M2fs

Emissao.: 10/06/2025 11:57:14

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
42547786	65,24	CONFIRMADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: 4670d7ab

Endereço: Rua: Avenida Brasil, 847 - Centro - CEP: 27.032-400 - Muqui - ES



Emissão em: 09/09/2024 09:41:28

Data Fato Gerador 09/09/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Monoprecatório Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 263
Tipo de Recolhimento Não Recdo	Simplex Nacional Opcione	Local de Prestação 320300 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 320300 - Muqui - ES	

PRESTADOR



Razão Social: LF+ ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: LF ENGENHARIA
Endereço: Rua GERCY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2, SALA 205 - CENTRO
 Muqui - ES - CEP: 20480000
E-mail: mleticiafurtado@gmail.com - **Fone:** 2899778273 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000031019 - **CPF/CNPJ:** 49.580.094/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 - BARRADO
 MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: - **Fone:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** - **CPF/CNPJ:** 01.184.829/0001-38

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 11/09/2024
 Responsável: J. Fernandes
 CPF: 136.309.643-01

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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
ext.lfeng@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/06/2025	R\$ 720,00	R\$ 14,40 de multa 9,9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

III Linha digitável

46191.11000 00000.000034 28014.233010 5 11180000072000



Pague o boleto com Pix usando o QRCode abaixo



ASSAS 461

46191.11000 00000.000034 28014.233010 5 11180000072000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				20/06/2025	
Beneficiária			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário
LF + ENGENHARIA LTDA			49.550.094/0001-61		0001 / 3708124-7
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Rec.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/06/2025	578916751	DM	N	09/06/2025	328014233
Uso do Cance	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
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					(-) Outras incidências
Fatura disponível em: assas.com.br/f0ebc2emln1ieuxx					(x) Valor cotado
Pagador					
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.104.628/0001-38					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 46191.11000 00000.000034
20014.233010 5 11180000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 20/06/2025

Dt.Pagamento: 17/06/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 042769094

Responsaveis..: 621.630.947-15 17/06/25 10:34:46

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: 17/06/2025 10:34:46 ZJIYX0

Emissao.: 17/06/2025 10:34:47

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

42769094

720,00

CONFIRMADO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.194.628/0001-38	Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25167.6522024-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352255023			Valor Total do Documento 16.784,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.058,00			12.058,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:28/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.734,20			4.734,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/ALIS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:28/06/2025				
	Totais	16.784,20			16.784,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000167 3 84200385251 9 71071625167 3 65220244014 2



CNPJ: 01.194.628/0001-38
 Número: 07.16.25167.6522024-4
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 16.784,20

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858700001673 842803852519
710716251673 652202440142

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/06/2025

No.DOC: 07162516765220244

Valor Total: R\$16.784,20

Autenticacao: 042768405

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 042768405

Historico: INSS

Responsaveis...: 621.630.947-15 17/06/25 10:22:53

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 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: 17/06/2025 10:22:53 ZJIVx0

Emissao.: 17/06/2025 10:22:55

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
42768405	16.784,20	CONFIRMADO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
 Rua Dr. José Afonso da Silva, 251 - Afonso do Sul - ZD
 Cep: 29430-000 - Fone: (28) 30035-0212
 CNPJ: 07.862.228/0001-78 - E-mail: saae@mimoso@gmail.com

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO PESTALOZZI
 RUA PRESIDENTE VARGAS, 154
 ZONAS OBRAS, C/CELTRO, MIMOSO DO SUL - ES
 ROTA: 1-6-570
 LEGACAO: 2964-1 ID. CLIENTE: 106/2464901

MES/ANO: 06/2025
 NR. VAGA: 07-40-9997005-3
 CATEGORIA/QTDE: 1-COM;

DESCRICAO: **TARIFA DE AGUA** VALOR: **346,09**

PIX:
 Pagamento pelo
 QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR: 16/05/2025 DATA LEITURA ATUAL: 16/06/2025 VENCIMENTO: 10/07/2025 VALOR A PAGAR: R\$ 346,09

LEITURA ANTERIOR 210 m3	LEITURA ATUAL 313 m3	CONSUMO DEAR 92 m3	CONC. FATORADO 0,2 m3	MEDIA 5,3 m3
NR. DO HIDROMETRO V23C4903855		WAGO 1,5 m3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 22/10/2024

OCCORRENCIA: 0-SEM OCCORRENCIA

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MEDIAS
MEI	VOLUME (m3)	WAGO	DIAMETRO	
05/2025	40	50	1,25	3,45
04/2025	40	11	2,40	
03/2025	47	30	1,17	
02/2025	31	70	1,10	
01/2025	17	57	0,30	
12/2024	27	74	1,15	

DETALHES SOBRE A LEITURA VIDE VERSO PERIODO DE AMPLIA: 01/05/2025 a 31/05/2025

PARÂMETRO	UNIDADE	VF	TOTAL DE AMPLIACAO REALIZADA	VALOR MEDIO DETALHADO
PH	-	0,6 a 9,5	27	0,2
Cor	mg	15	22	0,4
Turbid.	NTU	-	22	1,20
Cloro	mg/l	0,1	22	1,1
Cloro Residual	mg/l	0,0	22	0
Fator	mg/l	1,2	22	0

FAVOR ADEPTUAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 16-06-2025 09:42

ASSOCIACAO PESTALOZZI
 RUA PRESIDENTE VARGAS, 154
 ZONAS OBRAS, C/CELTRO, MIMOSO DO SUL - ES
 ROTA: 1-6-570
 LEGACAO: 2964-1 ID. CLIENTE: 106/2464901

MES/ANO: 06/2025
 NR. VAGA: 07-40-9997005-3
 CATEGORIA/QTDE: 1-COM;

VENCIMENTO: 10/07/2025 VALOR A PAGAR: R\$ 346,09

82650000057-7 40490120/2025-1 5471100000001-3 74640620251-3



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 36.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 826500000037 460906102021

507100000003 746406202513

Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt.Pagamento: 17/06/2025

Vir.Documento: R\$346,09

Protocolo: 042770213

Responsaveis.: 621.630.947-15 17/06/25 10:58:12

Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 17/06/2025 10:58:12 vyqKua

Emissao.: 17/06/2025 10:58:13

PROCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

42770213

346,09

CONFIRMADO

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 764603
SÉRIE 1

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 7568-27

06142511021 082 052



**Atacado
São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAIES -
CEP: 28.181-000 (27/01/2020)

DANF-e

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
SÉRIE 1 FL
Nº 764603 1 de 1



2225 0628 4100 7400 0387 5500 1000 7646 0318 1628 8186

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

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO

082974983 28410574000387 202250070810891 14/06/2025 00:00:23
14/06/2025 00:09 16/06/2025

DESTINATÁRIO/REMITENTE

7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 01.194.628/0001-38 (28)3555-1758

R. CLAUDIO VIVAS, 300 300

SERRANO MIMOSO DO SUL ES 29400000 PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

23/06/2025 157.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,40

0,00 R\$ 0,00 0,00 0,00 0,00 157,40

TRANSPORTADOR/VOLCHES TRANSPORTADOS

0 OVE3861 ES

1468877 2,7t 2,7t

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPID.: 22197580

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/DE	CT	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	VL ICMS	VL IPI	VL PIS	VL COFINS	VL OUTROS
0000	LUBA DE LATEX TAM M PROCEDIMENTO BR 302 10UN/NOVEN	40101800	360	5405	CA	5	31,48	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 13/06/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.343.672-20

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 364 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF
AO LADO DO BATALHAO
VEND: FERNANDA CALLETTI
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 26-R/2020



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

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

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: atacado sao paulo ltda

Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.

Agencia.....: 6555-Vitoria/Avenida Vitoria

Conta.....: 83838

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 28.410.074/0001-15

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/06/2025

Valor.....: R\$157,40

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 042708674

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.897-15 18/06/25 09:00:25

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: 18/06/2025 09:00:25 wuj30L

Emissao.: 18/06/2025 09:00:26

• PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
42798674	157,40	CONFIRMADO



Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num.Trans.: 17463826
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 14/08/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vi. Total
96665 LUVA DE LATEX TAM. M PROCEDIMENTO BR 3	100UN	INOVEN	5,00	31,48	157,40

Obs

/valor Total 157,40

Data, 12 de Junho de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	LUA DE LATEX TAM. M PROC C/100un	5	R\$ 32,42	R\$ 162,10
				R\$ 162,10

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

11.332.583/0001-74
RKS INFORMÁTICA LTDA.
Rua Curitiba, nº 445 - Duplex 01
Itapua - CEP: 20102-901
VILA VELHA - ES



ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 12/06/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
5	LUVA DE LATEX TAM. M PROC C/100un	R\$ 33,05	R\$ 165,25
			R\$ 165,25
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

39.320.254/0001-22
COMERCIAL TODALINHA LTDA-ME
Rua Leila Diniz, nº 303
Novo México - CEP: 29104-070
VIA VELHA - ES
LORENA BASTUS



MIMOSO DO SUL

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasil)

Valor a receber

10.296,95

CPF/CNPJ do Empregador
01194.628

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061675929916-9

Tag
16/06/2025 10:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	38	10.296,95	0,00	0,00	0,00	10.296,95
Total FGTS:		10.296,95	0,00	0,00	0,00	10.296,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 10.296,95

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 10:20:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

66000101012000001404.gov.br@fgtsdigital-000001.000001.gov.br?app=167&tag=0125061675929916-9&tag=16/06/2025%2010:20:44

Payload Location:

66000101012000001404.gov.br?app=167&tag=0125061675929916-9&tag=16/06/2025%2010:20:44

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	B8C7B655A1FA457C823EFD486EF140D6
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250618113500196186466
DATA DE REGISTRO	18/06/2025
HORA	08:35:46
VALOR	10.296,95
HISTÓRICO	FGTS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250673542264
CANAL	INTERNET BANKING

SITUAÇÃO

PENDENTE DE ASSINATURA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD

0125061675929916-9

TAG

16/06/2025 10:20

TOTALCONSIGNADO

0



PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
1250673542264	10.296,95	EFETIVADA

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PAGUJOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 764583
SÉRIE 1

ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 7098-37



DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº 764583 1 de 1

3226 0828 4100 7400 0387 6500 1000 7645 8314 1401 4516

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

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

232250079805341 13/08/2025 23:47:42

OR2974993 26410074000387

13/08/2025 23:47 16/08/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE
R.CLAUDIO VIVAS,300
SERRANO MIMOSO DO SUL ES 25400000
PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 26.410.074/0001-15

CÁLCULO DO IMPOSTO
2.823,90

VALOR DA FIC 2.823,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
17 1466746 156,26 156,24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT
80571	ALCOOL LÍQUIDO 70% 5L NEUTRO	UN/SUPI	35094429	35094429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17034	AMACIANTANTE ALGRES ENCAMTOS ABA 5L	UN/SUPREMA	38020190	38020190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17724	BL ADEBVO 30X30 NOTEPX AMARELO 100F	4BL/3M	46201000	46201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82321	BORRACHA C/CAPIA PLAST BR 37	24/UNADICK	40180200	40180200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89422	BORRIFADOR PLAST 500ML 2038	UN/BL FESTO	84245990	84245990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	CANETA ESF BIG CRISTAL DUFUR 1,0MM AZ	30/UN/BC	99391000	99391000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88217	CANUDO PLASTICO FLEX VM 9MM CS210	100/UN/STRAWPLAST	39173229	39173229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71070	DETERGENTE 5L NEUTRO 1908M	UN/LIMPOL	34025000	34025000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77883	ESCOVA SANITARIA PLASTICO 9140	UN/SETTANW	98039300	98039300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	GRAMPEADOR 256 METAL 25FL 13CM 5777	UN/GENMES	84726040	84726040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84960	MASCARA DEB CARTAVEL TRIPLA TNT AZUL	50/UN/SILENDA	83078010	83078010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75GM2 300FL	300FL/CHAMEX	49025810	49025810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79014	PAPEL ALUMINIO 30CMX100M 1615	RL/VABENE	79071190	79071190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81235	PAPEL HIGIENICO PALOMA P SIMPLES C/COM	12RL/SEFAP	48181000	48181000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80338	PAPEL VERDE A4 180G/20 BRANCO 35027	50FL/LISAPL	48035810	48035810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12514	PASTA PLAST A ELAST ASD FMA TR	10UN/PLASCONY	42081210	42081210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29587	PASTA PLAST A ELAST ASD S LINE (5CM) TR	UN/PLASCONY	42021210	42021210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87720	PENURADORE METAL P/202FL MK/P200	UN/IMP/PRINT	84725040	84725040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89289	PLASTICO PLASTIFICADO 230X300X05 A4	10UN/IMPOLASEAL	39282590	39282590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84704	REFE EPSON T54420 60ML PRETO (5447	UN/EPSON	32151100	32151100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84796	REFE EPSON T54420 60ML CIANO (5447	UN/EPSON	32151900	32151900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84796	REFE EPSON T54420 60ML MAGENTA (5447	UN/EPSON	32151900	32151900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84796	REFE EPSON T54420 60ML YELLOW (5447	UN/EPSON	32151900	32151900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	REGUA 30CM ACRILICA CR 3110H	10/UN/DELLO	39281000	39281000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77403	SABAO EM PQ TRIPLOCAO 1650	UN/ASSIM	34025000	34025000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71660	TEBUIRA MULTUBO 211CM ESSENTIALS 40R/10	UN/SAPEO	82130000	82130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89008	TINTA P/ARMED 40ML PRETA	UN/RADEX	32151100	32151100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 18/08/25
Responsável: *[Assinatura]*
CPF: 136.109.641-09

DADOS ADICIONAIS
FANTASIA ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/RS - CEP: 97200-000
AO LADO DO BATALHAO
VEND: FERNANDA CALLETTI - ANTES DAS 17 HORAS***
PONTOS SUTENTOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 261-R/2020
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND-SIGD N.00517
10 DE VALOR INCLUIDO NA BASE DE CALCULO R\$ 333,17



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
Conta: 1.984.442
Agencia: 186-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/06/2025
Valor: R\$2.823,90
Protocolo: 042798457
Historico: MATERIAL EXPEDIENTE CER
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 18/06/25 08:54:07
096.198.897-15 18/06/25 08:55:59

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
NAD UTIL, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO
PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

Registro: 18/06/2025 08:54:07 wuj3DL
Emissao: 18/06/2025 08:56:51

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
42798457	2.823,90	CONFIRMADO

Rossana, Bom dia!

Segue em anexo as notas Fiscais para pagamento:

- NF - N° 764603 série 01 - Atacado Sao Paulo - R\$157,40.
- NF - N° 764583 série 01 - Atacado Sao Paulo - R\$2.823,90.

Atenciosamente,

Juliana

Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num.Trans.: 17463786
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 13/06/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vi. Total
687 CANETA ESF. BIC CRISTAL DURA+ 1.0MM AZ	50UN	BIC	2,00	36,99	73,98
2514 PASTA PLAST A.ELAST A02 FINA TR	10UN	PLASCONY	1,00	19,99	19,99
8551 GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FL 13CM 5777	UN	GENMES	5,00	18,99	94,95
17724 BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AMARELO 100F	4BL	3M	3,00	6,64	19,92
26067 PASTA PLAST A.ELAST A50 S. LINE (5CM) TR	UN	PLASCONY	10,00	9,41	94,10
30020 REGUA 30CM ACRILICA CR 3110H	10UN	DELLO	1,00	19,81	19,81
43004 AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L**	UN	SUPREMA	2,00	18,97	37,94
47720 PERFURADOR METAL P/20FL MX-P20C	UN	MAXPRINT	5,00	15,80	79,00
51225 PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES C/60M	12RL	SEPAC	36,00	16,99	611,64
54258 PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL	CHAMEX	10,00	27,57	275,70
54794 REFIL EPSON T544120 65ML PRETO (544)*	UN	EPSON	2,00	56,99	113,98
54795 REFIL EPSON T544220 65ML CIANO (544)*	UN	EPSON	2,00	56,99	113,98
54796 REFIL EPSON T544320 65ML MAGENTA (544)*	UN	EPSON	2,00	56,99	113,98
54797 REFIL EPSON T544420 65ML YELLOW (544)*	UN	EPSON	2,00	56,99	113,98
59328 PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO 25027	50FL	USAPEL	3,00	12,49	37,47
68926 PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4	100UN	POLASEAL	3,00	65,99	197,97
69422 BORRIFADOR PLAST. 500ML 2038	UN	BL FESTO	5,00	5,99	29,95
71070 DETERGENTE 5L NEUTRO 19008**	UN	LIMPOL	4,00	24,60	98,40
71953 TESOURA MULTIUSO 21CM ESSENTIALS 4681	UN	MAPED	5,00	15,77	78,85
77420 SABAO EM PO TRIPLACAO 1,8KG	UN	ASSIM	6,00	19,37	116,22
77933 ESCOVA SANITARIA PLASTICO 9140	UN	BETTANIN	4,00	7,37	29,48
79014 PAPEL ALUMINIO 30CMX100M 1615	RL	VABENE	3,00	49,35	148,05
80571 ALCOOL LIQUIDO 70° 5L NEUTRO*	UN	TUPI	6,00	39,49	236,94
85059 TINTA P/CARIMBO 40ML PRETA	UN	RADEX	2,00	3,52	7,04
92321 BORRACHA C/CAPA PLAST BR 37	24UN	RADEX	1,00	31,07	31,07
94950 MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA TNT AZUL	50UN	SPLENDA	3,00	6,49	19,47
99217 CANUDO PLASTICO FLEX VM 6MM CS210	100UN	STRAWPLAST	2,00	5,02	10,04

Obs

/alor Total 2.823,90

Data, 06 de Junho de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	ALCOOL LIQUIDO 70º 5L NEUTRO	6	R\$ 40,67	R\$ 244,02
2	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L	2	R\$ 19,53	R\$ 39,06
3	BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AM. 100F C/4UN	3	R\$ 6,83	R\$ 20,49
4	BORRACHA C/CAPA PLAST BR C/24UN	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
5	BORRIFADOR PLAST. 500ML	5	R\$ 6,16	R\$ 30,80
6	CANETA ESF. BIC 1.0MM AZ C/50UN	2	R\$ 38,09	R\$ 76,18
7	CANUDO PLASTICO FLEX VM 6MM	2	R\$ 5,17	R\$ 10,34
8	DETERGENTE 5L NEUTRO	4	R\$ 25,33	R\$ 101,32
9	ESCOVA SANITARIA PLASTICO	4	R\$ 7,59	R\$ 30,36
10	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FL 13CM	5	R\$ 19,55	R\$ 97,75
11	MASCARA DESCART. TRIPLA TNT AZUL C/50UN	3	R\$ 6,68	R\$ 20,04
12	PAPEL ALUMINIO 30CMX100M	3	R\$ 50,83	R\$ 152,49
13	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL C/10PCT	1	R\$ 283,97	R\$ 283,97
14	PAPEL HIG. F.SIMPLES C/60M C/12RL	36	R\$ 17,49	R\$ 629,64
15	PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO C/50FL	3	R\$ 12,86	R\$ 38,58
16	PASTA PLAST A.ELAST A02 FINA TR C/10UN	1	R\$ 20,58	R\$ 20,58
17	PASTA PLAST A.ELAST A50 S. LINE (5CM) TR	10	R\$ 9,69	R\$ 96,90
18	PERFURADOR METAL P/20FL	5	R\$ 16,27	R\$ 81,35
19	PLASTICO PLASTIF. 220X307X05 A4 C/100UN	3	R\$ 67,96	R\$ 203,88
20	REFIL EPSON T544120 65ML PRETO (544)	2	R\$ 58,69	R\$ 117,38
21	REFIL EPSON T544220 65ML CIANO (544)	2	R\$ 58,69	R\$ 117,38
22	REFIL EPSON T544320 65ML MAGENTA (544)	2	R\$ 58,69	R\$ 117,38
23	REFIL EPSON T544420 65ML YELLOW (544)	2	R\$ 58,69	R\$ 117,38
24	REGUA 30CM ACRILICA CR C/10UN	1	R\$ 20,40	R\$ 20,40
25	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	6	R\$ 19,95	R\$ 119,70
26	TESOURA MULTIUSO 21CM ESSENTIALS	5	R\$ 16,24	R\$ 81,20
27	TINTA P/CARIMBO 40ML PRETA	2	R\$ 3,62	R\$ 7,24

09.499.803/0001-07

R\$ 2.907,81

VALIDADE 10 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

COMERCIAL BELLO LTDA ME

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

L Elzanir Torquato - 1

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 06/06/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	ALCOOL LIQUIDO 70° 5L NEUTRO	R\$ 41,46	R\$ 248,76
2	AMACIANTE ALEGRES ENCANTOS AZUL 5L	R\$ 19,91	R\$ 39,82
3	BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AM. 100F C/4UN	R\$ 6,97	R\$ 20,91
1	BORRACHA C/CAPA PLAST BR C/24UN	R\$ 32,62	R\$ 32,62
5	BORRIFADOR PLAST. 500ML	R\$ 6,28	R\$ 31,40
2	CANETA ESF. BIC 1.0MM AZ C/50UN	R\$ 38,83	R\$ 77,66
2	CANUDO PLASTICO FLEX VM 6MM	R\$ 5,27	R\$ 10,54
4	DETERGENTE 5L NEUTRO	R\$ 25,83	R\$ 103,32
4	ESCOVA SANITARIA PLASTICO	R\$ 7,73	R\$ 30,92
5	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FL 13CM	R\$ 19,93	R\$ 99,65
3	MASCARA DESCART. TRIPLA TNT AZUL C/50UN	R\$ 6,81	R\$ 20,43
3	PAPEL ALUMINIO 30CMX100M	R\$ 51,81	R\$ 155,43
1	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL C/10PCT	R\$ 289,48	R\$ 289,48
36	PAPEL HIG. F.SIMPLES C/60M C/12RL	R\$ 17,83	R\$ 641,88
3	PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO C/50FL	R\$ 13,11	R\$ 39,33
1	PASTA PLAST A.ELAST A02 FINA TR C/10UN	R\$ 20,98	R\$ 20,98
10	PASTA PLAST A.ELAST A50 S. LINE (5CM) TR	R\$ 9,88	R\$ 98,80
5	PERFURADOR METAL P/20FL	R\$ 16,59	R\$ 82,95
3	PLASTICO PLASTIF. 220X307X05 A4 C/100UN	R\$ 69,28	R\$ 207,84
2	REFIL EPSON T544120 65ML PRETO (544)	R\$ 59,83	R\$ 119,66
2	REFIL EPSON T544220 65ML CIANO (544)	R\$ 59,83	R\$ 119,66
2	REFIL EPSON T544320 65ML MAGENTA (544)	R\$ 59,83	R\$ 119,66
2	REFIL EPSON T544420 65ML YELLOW (544)	R\$ 59,83	R\$ 119,66
1	REGUA 30CM ACRILICA CR C/10UN	R\$ 20,80	R\$ 20,80
6	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	R\$ 20,33	R\$ 121,98
5	TESOURA MULTIUSO 21CM ESSENTIALS	R\$ 16,55	R\$ 82,75
2	TINTA P/CARIMBO 40ML PRETA	R\$ 3,69	R\$ 7,38
	[21.632.489/0001-94]		
			R\$ 2.964,27
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS	RODINEY CHIEPPE BERNARDI - ME	

R. João Pedro Matias, 110 - 1 PAV
1580 Pedro - Vitória - ES - CEP: 29.030-110

Rodiney Chieppe Bernardi

Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000001225060511747129



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

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 26/06/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 26/06/2025 15:49:05
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 26/06/2025 15:49:05

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cent: DADOS BANCÁRIOS SICREDI - CHEVE PIX: 28999400160 - AG:0307 / CONTA: 09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 30/06/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 126.129.641-07

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

Agencia.....: 125-Minoso Do Sul

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: 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: 30/06/2025

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

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 043127468

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:11:26

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 30/06/2025 09:11:26 XYn521

Emissao.: 30/06/2025 09:11:27

CANCELAMOS DE MANEIRO ZINHO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, AVULSA ELETRONICA INTRCADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ R\$1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES.		NFA-e Nº.103283512 Série 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IANE ROZINO ALVES SÍTIO PALMEIRAS SÍTIO SIT PALMEIRAS ZONA RURAL - 29.400-000 MIMOSO DO SUL - ES	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 32250627080571000130550901032835121865454099
	Nº. 103283512 Série 890 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250085230233 - 26/06/2025 16:38:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110.787.54-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 099.671.727-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul		01.194.628/0001-38	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Claudio Vivas, 300	Serrano	29.400-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
Mimoso do Sul	ES		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RS0,00	RS0,00	RS 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	RS0,00	RS1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELLO	DESKTINTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS 0,00	RS0,00	RS1.200,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100731	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO PCT 500G AGROINDÚSTRIA ARTESANAL RUARAL DE ACORDO COM ARTIGO 508 A 510 DO RICMS - ES	09012100	41	5101	UN	40,0000	30,0000	RS1.200,00	0,00	0,00		0	

Atesto que a Compra foi recebida

Data: 30/06/2025

Responsável: Imane Rozino Alves

CPF: 126.319.647-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrib. Pise: SENAE: R\$13,00 Observação: Produtor rural na condição de Comodatário NRP: 49803751 Inf. Contribuinte:	RESERVADO AO FISCO <small>A finalidade da operação, a descrição das mercadorias emitidas e a veracidade dos dados informados, são de total responsabilidade do emissor. A autuação do documento não significa a consolidação da SEFAZ/ES com relação às informações nele contidas.</small>
--	--



CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ/CPF: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999860861

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	40 UN	30,00	1.200,00
			TOTAL	1.200,00

Data: 25/06 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

IANE ROZINO ALVES

Iane Rozino Alves

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

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

Sítio Palmeiras, Zona Rural

CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA SETIMI ME

RAZÃO SOCIAL: JOÃO BATISTA SETIMI ME

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: JOAOBATISTASETIMI@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999555004

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	40 UN	31,00	1.240,00
TOTAL				1.240,00

Data: 25/06 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

João Batista Setimi

João Batista Setimi
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

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



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ADINEA PINTOR

RAZÃO SOCIAL: ADINEA PINTOR

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: ADINEAPINTOR@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 35551074

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	40 UN	32,00	1.280,00
TOTAL				1.280,00

Data: 25/06 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pintor

Adinea Pintor

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.909.573/0001-72

ADINEA PINTOR

031.104.877-30

Rua Dr. José Monteiro da Silva, 127

Casa - Centro - CEP 29400-000

Mimoso do Sul - ES

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

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

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: iana rozindo alves

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

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

Conta.....: 865653

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 099.671.727-70

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025

Valor.....: R\$1.200,00

Finalidade.....: 00010

Protocolo.....: 043127597

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.190.097-15 30/06/25 09:12:40

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: 30/06/2025 09:12:40 XYmS21

Emissao.: 30/06/2025 09:12:41

PROCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

43127597

1.200,00

CONFIRMADO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Código de Verificação para Autenticação: 728e458c

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29388-100
CNPJ: 27.145.588/0001-90, E-mail: rrr.anginhafazendasambiente@gmail.com

Emitido em: 25/06/2025 08:34:28

Data Fato Gerador 25/06/2025	Exigibilidade de ISS Cognível	Regime Tributário Tributação Normal	Numero RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 6294
Tpo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES		

PRESTADOR**Razão Social: CLINICA EM SI DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA**Nome Fantasia: CLINICA EM SI
Endereço: Avenida CHRISTIANO DIAS LOPES FLHO, 32, Edif. Pin Astar 3 e 4 - CEP: 29.303-320 - Gilberto Machado
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29303-320
E-mail: contato@clinicaemsi.com - Fone: - Celular: (28)99886-8234 - Site: www.clinicaemsi.com
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 72826 - CPF/CNPJ: 35.172.971/0001-01**TOMADOR****Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**Endereço: Rua Claudio Vivas, 300, - Serrano
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: 2035551758 - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 35.998 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38**SERVIÇO**

408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUD

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CBI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados por Hubella Carmem Estevão CREFITO15 15813-T0 como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul. Referente mês Junho/2025.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 5.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CALCULO (R\$) 5.000,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 250,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 5.000,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COPINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	
DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00					OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 30/06/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 136.109.647-01

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Hubilla Carmem Estevao M Silva
Conta: 27.692.193
Agencia: 115-Cachoeiro De Itapemirim

DADOS DA TRANSACAO

Ot.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$5.000,00
Protocolo: 043128006
Historico: SERVICO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.097-15 30/06/25 09:17:28

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

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

Registro: 30/06/2025 09:17:28 XYNS21

Emissao.: 30/06/2025 09:17:29

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

43128086

5.000,00

CONFIRMADO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		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			276,33		
Felicidades no seu Aniversário.			4.837,50	763,16		
			Valor Líquido	4.074,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		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			276,33		
Felicidades no seu Aniversário.			4.837,50	763,16		
			Valor Líquido	4.074,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.837,50	4.837,50	10,06	4.837,50	387,00	4.230,30	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.074,34
Protocolo: 043129321
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:29:42

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

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

Registro: 30/06/2025 09:29:42 Xyn521

Emissao.: 30/06/2025 09:29:43

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	058:40	1.146,67		
200	Salário Maternidade	161:20	3.153,33		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
Salário Maternidade de 09/06/2025 até 06/10/2025 (161.20)			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1		<i>Roberto Pereira Casimiro</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 043129493
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:31:06

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 23h do dia da EFETIVACAO.

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

Registro: 30/06/2025 09:31:06 XYnS21
Emissao.: 30/06/2025 09:31:08

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

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

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rossana Garcia Carrera
Conta: 14.878.466
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.074,34
Protocolo: 043129688
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 30/06/25 09:33:02

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

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

Registro: 30/06/2025 09:33:02 XYNS21

Emissao.: 30/06/2025 09:33:03

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA

Fisioterapeuta geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.150,00		
903	INSS Folha			170,73	
			2.150,00	170,73	
			Valor Líquido	1.979,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do mês	Base C&L IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> 1 / 1 </u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.979,27
Protocolo: 043129857
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:34:41

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: 30/06/2025 09:34:41 XYN521
Emissao: 30/06/2025 09:34:41

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO				Enfermeiro		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.941,00			
903	INSS Folha			501,32		
914	IRRF Folha			238,12		
Felicidades no seu Aniversário.			4.941,00	739,44		
			Valor Líquido	4.201,56		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF	
4.941,00	4.941,00	10,15	4.941,00	395,28	4.060,50	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/06/25		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO				Enfermeiro		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.941,00			
903	INSS Folha			501,32		
914	IRRF Folha			238,12		
Felicidades no seu Aniversário.			4.941,00	739,44		
			Valor Líquido	4.201,56		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF	
4.941,00	4.941,00	10,15	4.941,00	395,28	4.060,50	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.201,56
Protocolo: 043130055
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:36:33
=====

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

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

Registro: 30/06/2025 09:36:33 XYnS21

Emissao.: 30/06/2025 09:36:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,88			
903	INSS Folha			143,98		
			1.852,88	143,98		
			Valor Líquido	1.708,90		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. Póts	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
1.852,88	1.852,88	7,77	1.852,88	148,23	1.245,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.708,98
Protocolo: 043130124
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:37:15

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

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

Registro: 30/06/2025 09:37:15 XYN521

Emissao.: 30/06/2025 09:37:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _		_____ <i>Marli Januário</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _		_____ <i>Marli Januário</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marli Januario Costa
Conta: 35.469.178
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 043138373
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/06/25 09:39:36

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

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

Registro: 30/06/2025 09:39:36 XYn521

Emissao.: 30/06/2025 09:39:37

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS			AUX. DE SERV. GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00	195,17		
012	Insalubridade		303,60			
030	Gratificação		600,00			
903	INSS Folha					
			2.421,60	195,17		
			Valor Líquido	2.226,43		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.421,60	8,06	2.421,60	193,72	1.814,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
20/06/2025		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS			AUX. DE SERV. GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00	195,17		
012	Insalubridade		303,60			
030	Gratificação		600,00			
903	INSS Folha					
			2.421,60	195,17		
			Valor Líquido	2.226,43		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.421,60	8,06	2.421,60	193,72	1.814,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$2.226,43
Protocolo: 043130648
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:41:57
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 09:41:57 XY0521
Emissao.: 30/06/2025 09:41:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.441,66		
903	INSS Folha			196,97	
			2.441,66	196,97	
			Valor Líquido	2.244,69	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.441,66	2.441,66	8,07	2.441,66	195,33	1.834,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/2025		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.441,66		
903	INSS Folha			196,97	
			2.441,66	196,97	
			Valor Líquido	2.244,69	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.441,66	2.441,66	8,07	2.441,66	195,33	1.834,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$2.244,69
Protocolo: 043130895
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:44:12

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

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

Registro: 30/06/2025 09:44:12 XYn52i

Emissao.: 30/06/2025 09:44:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO

Técnico de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.852,87			
903	INSS Folha			143,98		
			1.852,87	143,98		
			Valor Líquido	1.708,89		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/25
DATA

Maria José dos Santos Monteiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.708,89
Protocolo: 843130984
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/06/25 09:45:08

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: 30/06/2025 09:45:08 XYeS21
Emissao.: 30/06/2025 09:45:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA		Fonoaudiólogo geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33			
903	INSS Folha			595,31		
914	IRRF Folha			467,68		
			5.612,33	1.062,99		
			Valor Líquido	4.549,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
09/08/2025		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA		Fonoaudiólogo geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.612,33			
903	INSS Folha			595,31		
914	IRRF Folha			467,68		
			5.612,33	1.062,99		
			Valor Líquido	4.549,34		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.612,33	5.612,33	10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 043131081
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: E21.630.947-15 30/06/25 09:46:00

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

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

Registro: 30/06/2025 09:46:00 XYmS21

Enissao.: 30/06/2025 09:46:02

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			402,42	
			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
2/0/25		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			402,42	
			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Luis Guinaraes C De Andrade
Conta: 35.867.677
Agencia: 125-Minosa Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.410,58
Protocolo: 043132431
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:49:30

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

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

Registro: 30/06/2025 09:49:30 XYnS21

Emissao.: 30/06/2025 09:49:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI			Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI			Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 043131541
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:50:32

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: 30/06/2025 09:50:32 XYN521

Emissao: 30/06/2025 09:50:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 043131633
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/06/25 09:51:23

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

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

Registro: 30/06/2025 09:51:23 XYR521

Emissao.: 30/06/2025 09:51:24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.554,76		
903	INSS Folha			319,97	
914	IRRF Folha			47,97	
Felicidades no seu Aniversário.			3.554,76	367,94	
			Valor Líquido	3.186,82	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.554,76		
903	INSS Folha			319,97	
914	IRRF Folha			47,97	
Felicidades no seu Aniversário.			3.554,76	367,94	
			Valor Líquido	3.186,82	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.186,82
Protocolo: 043131832
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/06/25 09:53:09

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

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

Registro: 30/06/2025 09:53:09 XYMS21

Emissao.: 30/06/2025 09:53:10

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2025		Juliana Graça				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 30/06/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 043131999
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:53:59

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

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

Registro: 30/06/2025 09:53:59 KYmS21

Emissao: 30/06/2025 09:54:01

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO			
000101 JULIANA FERNANDES		Supervisor administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.762,50		
903	INSS Folha			344,90	
914	IRRF Folha			79,14	
			3.762,50	424,04	
			Valor Líquido	3.338,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.155,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/25		Fernandes			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO			
000101 JULIANA FERNANDES		Supervisor administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.762,50		
903	INSS Folha			344,90	
914	IRRF Folha			79,14	
			3.762,50	424,04	
			Valor Líquido	3.338,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.155,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/25		Fernandes			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.338,46
Protocolo: 043132086
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:55:17

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

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

Registro: 30/06/2025 09:55:17 XYN5Zi

Emissao: 30/06/2025 09:55:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS			técnico de informatica		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
030	Gratificação		300,00		
903	INSS Folha			316,40	
914	IRRF Folha			43,51	
			3.525,00	359,91	
			Valor Líquido	3.165,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.525,00	8,98 3.525,00	282,00	2.917,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS			técnico de informatica		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
030	Gratificação		300,00		
903	INSS Folha			316,40	
914	IRRF Folha			43,51	
			3.525,00	359,91	
			Valor Líquido	3.165,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.525,00	8,98 3.525,00	282,00	2.917,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.165,09
Protocolo: 043132831
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 30/06/25 10:01:47

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

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

Registro: 30/06/2025 10:01:47 XYmS21

Emissao.: 30/06/2025 10:01:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI

Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00	113,85		
903	INSS Folha					
			1.518,00	113,85		
			Valor Líquido	1.404,15		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$1.404,15
Protocolo: 043133282
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/06/25 10:04:38
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:04:38 Xvns21
Emissao.: 30/06/2025 10:04:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.375,00			
903	INSS Folha			562,08		
914	IRRF Folha			402,42		
			5.375,00	964,50		
			Valor Líquido	4.410,50		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. O.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF	
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25

DATA

Daiane dos Santos Carvalho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.410,50
Protocolo: 043133646
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 10:08:13

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

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

Registro: 30/06/2025 10:08:13 Xym52i

Emissao: 30/06/2025 10:08:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

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		
398	Faltas em Dias	005,00		895,83	
903	INSS Folha			436,66	
914	IRRF Folha			191,42	
			5.375,00	1.523,91	
			Valor Líquido	3.851,09	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	4.479,17	9,75	4.479,17	358,33	3.852,92
					22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$3.851,09
Protocolo: 043134324
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 10:12:20
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:12:20 XYm5Zi
Emissao.: 30/06/2025 10:12:22

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025			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	
			Valor Líquido	1.933,81	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<u>30/06/2025</u> DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025			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	
			Valor Líquido	1.933,81	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<u> / /</u> DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 043134449
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 10:13:17

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

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

Registro: 30/06/2025 10:13:17 XynS2i

Emissao: 30/06/2025 10:13:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA				Psicólogo social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
 DATA					

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA				Psicólogo social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
 DATA					

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$2.930,42
Protocolo: 043134818
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 10:15:44

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

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

Registro: 30/06/2025 10:15:44 XYN521
Emissao: 30/06/2025 10:15:45

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			141,17		
			1.886,60	141,17		
			Valor Líquido	1.745,43		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			141,17		
			1.886,60	141,17		
			Valor Líquido	1.745,43		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

COMPROVANTE

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

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: 30/06/2025
Valor Total: R\$1.745,43
Protocolo: 043135013
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/06/25 10:17:21
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:17:21 XYN521
Emissao: 30/06/2025 10:17:22

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		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		
Felicidades no seu Aniversário.			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	F.O.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
7/06/2025		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		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		
Felicidades no seu Aniversário.			2.722,00	222,21		
			Valor Líquido	2.499,79		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	F.O.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	217,76	2.114,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$2.499,79
Protocolo: 043135204
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 10:19:01
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:19:01 XYnS21
Emissao.: 30/06/2025 10:19:02

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 1015ba0a3

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29330-190
CNPJ: 27.165.588/0001-80. E-mail: tom.enganharia@contabilize@brasil.com

Emitido em: 27/06/2025 09:46:01

Data Fato Gerador 27/06/2025	Exigibilidade de ISS Dequiel	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 257
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Oportuna	Local de Prestação 3201230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES		

PRESTADOR

Razão Social: OTIMIZE SAÚDE LTDA
Nome Fantasia: OTIMIZE SAÚDE
 Endereço: Rua KONRAD ADENAUER, 39, EDIF MILOS-SALA 401 - Sumaré
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29304-501
 E-mail: assessoriacontabil.ms@outlook.com - Fone: - Celular: (27)98857-2066 - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 98026 - CPF/CNPJ: 57.169.423/0001-57

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 Endereço: Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, 300, - Centro
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
 E-mail: - Fone: 2835551758 - Celular:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 35.998 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRI

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados pela Dra. Thais Oppenheimer Pitanga de Rezende CRM 12029 referente serviços de neurologia no CER II de Pestalozzi de Mimoso do Sul - mês 06/2025.

OBSERVAÇÃO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 30/06/2025
 Responsável: *[Assinatura]*
 CPF: 226.288.642.07

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING-----

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALÓZZI 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.....: optimize saude

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

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 2379465

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 57.169.423/0001-57

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025

Valor.....: R\$8.446,50

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 043138503

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/06/25 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: 30/06/2025 10:46:33 h0EmSr

Emissao.: 30/06/2025 10:46:34

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43138503	8.446,50	CONFIRMADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Codigo de Verificação para Autenticação: 01b3637c549c6d7741d00c9d7b37a962

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



Emiteo em: 2024/02/25 10:11:22

Data Fato Gerador 29/04/2025	Exigibilidade de ISS Educat	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 48
Tipos de Recolhimento Não Retido	Simplex Oportuna	Local de Prestação No Município	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA ME
Nome Fantasia: DINAMICA CONTABIL LTDA ME
Endereço: RUA GERVASIO MONTEIRO, 151, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** - **Celular:** - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030866 - **CPF/CNPJ:** 18.567.345/0001-61

TOMADOR

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

SERVIÇO

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | DESCONTO | TOTAL
SERV DE CONTABILIDADE REF 04/2025 | 1,0000 | 2000,0000 | 0,00 | 2000,00

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 40,00
--	-------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.000,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 30/04/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 326.69.641-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 043127836
Historico: SERVICO CONTABIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:15:02

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

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

Registro: 30/06/2025 09:15:02 XYnS21

Emissao.: 30/06/2025 09:15:04

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
43127836	2.000,00	CONFIRMADO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
903	INSS Folha			141,17		
			1.821,60	141,17		
			Valor Líquido	1.680,43		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2025		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
903	INSS Folha			141,17		
			1.821,60	141,17		
			Valor Líquido	1.680,43		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.821,60	7,75	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.688,43
Protocolo: 043129783
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 30/06/25 09:33:51

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

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

Registro: 30/06/2025 09:33:51 XYN521

Emissao.: 30/06/2025 09:33:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.610,89			
903	INSS Folha			326,71		
914	IRRF Folha			56,39		
			3.610,89	383,10		
			Valor Líquido	3.227,79		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Racez C&C IRRF	Faixa IRRF	
3.610,89	3.610,89	9,05	3.610,89	288,87	3.003,69	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25

DATA

Priscili Porto Costa Prado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.227,79
Protocolo: 043129967
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:35:41

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

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

Registro: 30/06/2025 09:35:41 XYR521

Emissao: 30/06/2025 09:35:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/06/2025 a 30/06/2025					
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
Felicidades no seu Aniversário.			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/2025		Lina Picoli Pogan			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/06/2025 a 30/06/2025					
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
903	INSS Folha			280,40	
914	IRRF Folha			14,18	
Felicidades no seu Aniversário.			3.225,00	294,58	
			Valor Líquido	2.930,42	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$2.930,42
Protocolo: 043131246
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:47:45
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 09:47:45 XYmSZi
Emissao.: 30/06/2025 09:47:46

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS

FAXINEIRA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/25

DATA

Elita Taliuli Ramos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.745,43
Protocolo: 043133067
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.047-15 30/06/25 10:03:37

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

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

Registro: 30/06/2025 10:03:37 XYm521

Emissao: 30/06/2025 10:03:38

CER

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						QR CODE
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL						
Endereço: Mimoso do Sul, Distrito Santa, ET, 29400000 CNPJ: 27.114.119/0001-37, E-mail:						Emissão em: 26/06/2025 08:59:11
Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal	
26/06/2025	Exigível	Microempresa Municipal	-	-	242	
Tipo de Recolhimento	Simplex	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Relevo na Fonte	Optante	3203403 - Mimoso do Sul - ES	3203403 - Mimoso do Sul - ES			
PRESTADOR						
Razão Social: GC SERVICOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: GC SERVICOS MEDICOS Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 538, APT 101 - CENTRO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: contabiliss@yahoo.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: 2702472043 - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030461 - CPF/CNPJ: 42.377.556/0001-05						
TOMADOR						
Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021134 - CPF/CNPJ: 01.194.528/0001-38						
SERVIÇO						
4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULA						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Angulo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 06/2025.						
OBSERVAÇÃO						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2,00	180,00	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
[Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COPINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Relevo - Desconto Incondicional]						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: _____
Responsável: aferrazanka
CPF: 226.609.641-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor.....: R\$8.820,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 043136562
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 30/06/25 18:29:43
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: 30/06/2025 18:29:43 XYN521

Emissao.: 30/06/2025 18:29:44

PROTOCOLO

VALOR R\$

SITUAÇÃO

43136562

8.820,00

CONFIRMADO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000063 LORENNA TAMBORINI FRAGA

Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,88		
003	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,88	1.852,88 7,77	1.852,88	148,23	1.245,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025
DATA

Fraga
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$1.708,98
Protocolo: 043131168
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 021.630.947-15 30/06/25 09:46:54

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

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

Registro: 30/06/2025 09:46:54 XYES21

Emissao: 30/06/2025 09:46:55

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000102 IGOR DE BARROS				Social media		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	2.150,00			
903	INSS Folha			170,73		
			2.150,00	170,73		
			Valor Líquido	1.979,27		
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	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2025		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000102 IGOR DE BARROS				Social media		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	2.150,00			
903	INSS Folha			170,73		
			2.150,00	170,73		
			Valor Líquido	1.979,27		
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	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 043132682
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis..: 621.630.947-15 30/06/25 10:00:55
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:00:55 XYmS21
Emissao.: 30/06/2025 10:00:56

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA			Foncaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33 10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA			Foncaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.612,33	5.612,33 10,61	5.612,33	448,98	5.005,13	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 043131081
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:46:00

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: 30/06/2025 09:46:00 XymS21

Enissao.: 30/06/2025 09:46:02

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			402,42	
			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE			Fisioterapeuta geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			402,42	
			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.410,50
Protocolo: 043131431
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:49:30

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

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

Registro: 30/06/2025 09:49:30 XYnS2i

Emissao.: 30/06/2025 09:49:31

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI			Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2025		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI			Fisioterapeuta geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
Felicidades no seu Aniversário.			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		[Assinatura]				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.728,00
Protocolo: 043131541
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:50:32

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

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

Registro: 30/06/2025 09:50:32 XYN52i

Emissao.: 30/06/2025 09:50:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	# 0,15 do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/25
DATA

Junior Trintin Leal
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 30/06/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 043131633
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 09:51:23

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: 30/06/2025 09:51:23 XYm521
Emissao: 30/06/2025 09:51:24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			01194628000138			
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA			Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.554,76			
903	INSS Folha			319,97		
914	IRRF Folha			47,97		
Felicidades no seu Aniversário.			3.554,76	367,94		
			Valor Líquido	3.186,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO			01194628000138			
000080 JULIANA RAIMUNDO PEREIRA			Fonoaudiólogo geral			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.554,76			
903	INSS Folha			319,97		
914	IRRF Folha			47,97		
Felicidades no seu Aniversário.			3.554,76	367,94		
			Valor Líquido	3.186,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.554,76	3.554,76	9,00	3.554,76	284,38	2.947,56	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.186,82
Protocolo: 043131832
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:53:09

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

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

Registro: 30/06/2025 09:53:09 XYN521

Emissao.: 30/06/2025 09:53:10

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/06/2025

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
01/06/2025 a 30/06/2025		Psicólogo social				
000097 JULIANA GRAÇA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO						
30/06/2025		Juliana Graca				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES Supervisor administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.762,50		
903	INSS Folha			344,90	
914	IRRF Folha			79,14	
			3.762,50	424,04	
			Valor Líquido	3.338,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.155,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/25		Fernandes			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES Supervisor administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.762,50		
903	INSS Folha			344,90	
914	IRRF Folha			79,14	
			3.762,50	424,04	
			Valor Líquido	3.338,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
3.762,50	3.762,50	9,17	3.762,50	301,00	3.155,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/06/25		Fernandes			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.338,46
Protocolo: 043132086
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/06/25 09:55:17

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

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

Registro: 30/06/2025 09:55:17 KYn52i
Emissao.: 30/06/2025 09:55:18

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/06/2025 a 30/06/2025					
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
030	Gratificação		300,00		
903	INSS Folha			316,40	
914	IRRF Folha			43,51	
			3.525,00	359,91	
			Valor Líquido	3.165,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.525,00	8,98	3.525,00	282,00	2.917,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/06/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300		ADMINISTRATIVO		01194628000138	
01/06/2025 a 30/06/2025					
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.225,00		
030	Gratificação		300,00		
903	INSS Folha			316,40	
914	IRRF Folha			43,51	
			3.525,00	359,91	
			Valor Líquido	3.165,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.525,00	8,98	3.525,00	282,00	2.917,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/06/2025</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$3.165,09
Protocolo: 043132831
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 30/06/25 18:01:47

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

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

Registro: 30/06/2025 18:01:47 XYN521

Emissao: 30/06/2025 18:01:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI

Trabalhador da manutenção de edificações

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.518,00			
903	INSS Folha			113,85		
			1.518,00	113,85		
			Valor Líquido	1.404,15		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Eduardo De Souza Saluci
Conta: 27.756.056
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$1.404,15
Protocolo: 043133202
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 10:04:38
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:04:38 XYmS2i
Emissao.: 30/06/2025 10:04:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/06/2025 a 30/06/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.375,00		
903	INSS Folha			562,08	
914	IRRF Folha			402,42	
			5.375,00	964,50	
			Valor Líquido	4.410,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S do mês	Base CMc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25

DATA

Daiane dos Santos Carvalho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REHELENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor: R\$4.410,50
Protocolo: 043133646
Historico: SALARIO MES DE JUNHO
Origem: Benestes Internet Banking

Responsaveis.: 021.630.947-15 30/06/25 10:08:13

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO disponivel ate as 21h do dia 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: 30/06/2025 10:08:13 XYn521
Emissao.: 30/06/2025 10:08:15

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/06/2025 a 30/06/2025

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		
308	Faltas em Dias	005,00		895,83	
903	INSS Folha			436,66	
914	IRRF Folha			191,42	
			5.375,00	1.523,91	
			Valor Líquido	3.851,09	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.375,00	4.479,17	9,75 4.479,17	358,33	3.852,92	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2025
Valor Total: R\$3.851,09
Protocolo: 043134324
Historico: SALARIO MES DE JUNHO

Responsaveis.: 621.630.947-15 30/06/25 10:12:20
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 30/06/2025 10:12:20 Xym52i
Emissao.: 30/06/2025 10:12:22