



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Of. Nº 118/2025.

Mimoso do Sul, 26 de novembro de 2025.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Outubro 2025

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

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

Legenda para avaliação			
CT- Cumpriu Totalmente		NC - Não cumpriu	
CP- Cumpriu parcialmente		DP- Dentro do Prazo	
Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato			
A Comissão de Acompanhamento de Contrato, após análise dos dados e documentos apresentados pela entidade opta por:			
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovar Totalmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo			
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo sem prejuízo financeiro desde que no próximo mês sejam resolvidas as pendências.			
<input type="checkbox"/> Aprovar parcialmente o cumprimento das metas pactuadas no Plano Operativo com prejuízo financeiro até que as metas sejam cumpridas satisfatoriamente.			
Recomendações:			
Mimoso do Sul-ES, <u>07 / 11 / 2025</u>			
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

Outubro de 2025

CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 1.335.049,26
-		
-		
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 12.650,12
Estorno de Tarifas		R\$ 104,80
TOTAL		R\$ 1.347.804,18
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 207.266,97
DESPESAS DO 5º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 6º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 7º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 12º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 13º ADITIVO		R\$ -
DESPESAS DO 14º ADITIVO		R\$ -
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.140.537,21

VALOR RECEBIDO

OBS: Saldo de R\$ 1.115,30 do 5º aditivo contratual- saldo FMS -auxilio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 14/04/2023.	R\$	5.305,30
Saldo de R\$ 1.090,53 do 6º Aditivo Contratual - Auxílio financeiro transposição saldo remanescente 2018. Depositado em 07/06/2023.	R\$	25.518,74
Saldo de R\$ 137,10 do 7º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 16/08/2023.	R\$	55.511,00
Saldo de R\$ 31,87 do 12º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.	R\$	41.675,00
Saldo de R\$ 64,00 do 13º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.	R\$	150.000,00
Saldo de R\$ 36.086,35 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.	R\$	200.000,00

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

1	06/10/2025	VIVO	Linha móvel telefone do CER II	Boleto	R\$ 65,24
2	06/10/2025	54.416.766 João Diniz Lima	Banner mês temático outubro rosa e novembro azul	NFS-e 180	R\$ 483,00
3	06/10/2025	62.978.086 Cynthia Maria Castro de Freitas	Impressão em papel adesivo para fotos do 3º andar	NFS-e 1	R\$ 1.550,00
4	09/10/2025	Rony Severino Lima 15742573740	Pintura dos locais afetados pela obra de tubulações	NFS-e 10	R\$ 7.900,00
5	10/10/2025	Rádio Llink Net Informática LTDA	Serviço de acesso a internet.	NFSC-e Nº 000.000.495	R\$ 79,90
6	10/10/2025	LF + Engenharia LTDA	Serviço de Assessoria e Consultoria em Segurança do trabalho	NFS-e 308	R\$ 720,00
7	16/10/2025	Proarte Comunicação Visual LTDA	2º Serviço Fachada com desenho tipo Z, área total 75 m²	NFS-e 3349	R\$ 20.000,00
8	16/10/2025	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Juliana Raimundo Pereira	Rescisão Contratual a Pedido do Empregado	TB	R\$ 5.792,35
9	16/10/2025	Multimed Clínica de Especialidades Médicas LTDA	Referene ASO Juliana Raimundo Pereira	NFS-e 823	R\$ 150,00
10	17/10/2025	FGTS	Competência 09.2025	GUIA	R\$ 12.819,15
11	17/10/2025	IRPF	Competência 09.2025	GUIA	R\$ 15.066,23
12	21/10/2025	Iane Rozino Alves	Café	NFA-e 103589479	R\$ 900,00
13	28/10/2025	Pagamento RH AMFMAA	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.979,27
14	28/10/2025	Pagamento RH APM	Competência 10.2025	TB	R\$ 10.846,65
15	28/10/2025	Pagamento RH BMS	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.930,42
16	28/10/2025	Pagamento RH CVFP	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.745,43
17	28/10/2025	Pagamento RH CLRF	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.728,66
18	28/10/2025	Pagamento RH CGG	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.499,79
19	28/10/2025	Pagamento RH ESS	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.404,15
20	28/10/2025	Pagamento RH JRNF	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.456,02
21	28/10/2025	Pagamento RH JF	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.860,03
22	28/10/2025	Pagamento RH JG	Competência 10.2025	TB	R\$ 665,74
23	28/10/2025	Pagamento RH JTL	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.728,66

*

24	28/10/2025	Pagamento RH KAB	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.728,66
25	28/10/2025	Pagamento RH LSB	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.680,43
26	28/10/2025	Pagamento RH LTF	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.708,90
27	28/10/2025	Pagamento RH MSSN	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.244,69
28	28/10/2025	Pagamento RH MRPR	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.271,93
29	28/10/2025	Pagamento RH NRVF	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.708,90
30	28/10/2025	Pagamento RH PSPA	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.201,56
31	28/10/2025	Pagamento RH PPCP	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.227,79
32	28/10/2025	Pagamento RH RPC	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.979,27
33	28/10/2025	Pagamento RH RAS	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.363,09
34	28/10/2025	Pagamento RH SFBVA	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.787,78
35	28/10/2025	Pagamento RH MCS	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.817,00
36	28/10/2025	Pagamento RH LSFTS	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.555,60
37	28/10/2025	HC Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviço de Terapia Ocupacional prestados no mês de Setembro/2025	NFS-e 10	R\$ 5.000,00
38	28/10/2025	Pagamento RH AAS	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.933,81
39	28/10/2025	Pagamento RH IB	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.979,27
40	28/10/2025	Pagamento RH MJSM	Competência 10.2025	TB	R\$ 1.708,89
41	28/10/2025	Pagamento RH RGC	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.074,34
42	28/10/2025	Pagamento RH ALP	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.728,66
43	28/10/2025	Pagamento RH GMSR	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.511,84
44	28/10/2025	Pagamento RH MJC	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.549,34
45	28/10/2025	Pagamento RH SMO	Competência 10.2025	TB	R\$ 3.756,19
46	28/10/2025	Pagamento RH DSC	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.410,50
47	28/10/2025	Pagamento RH LGCA	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.410,50
48	28/10/2025	Pagamento RH LPP	Competência 10.2025	TB	R\$ 2.930,42
49	28/10/2025	Pagamento RH SGL	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.787,78
50	29/10/2025	Pagamento RH MEGB	Competência 10.2025	TB	R\$ 4.549,34
51	29/10/2025	57.802.848 Roberto Velasco Dutra	Manutenção e suporte do site oficial	NFS-e 18	R\$ 800,00
52	29/10/2025	Dinamica Contábil LTDA	Serviço de contabilidade 10/2025	NFS-e 55	R\$ 2.000,00

53	29/10/2025	LGL Médicos Associados LTDA	Serviço médico prestado pelo Neurologista Dr. Gabriel Ferri Baltazar	NFS-e 00186	R\$ 9.385,00
54	30/10/2025	Tarifas TED			R\$ 104,80
55	30/10/2025	GC Serviços Médicos LTDA	Serviço médico prestado pelo Ortopedista Dr. Guilherme Coelho Ângulo	NFS-e 259	R\$ 9.000,00
TOTAL					R\$ 207.266,97

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

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 208.816,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 208.816,97
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 OUT	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	CYNTHIA MARIA CASTRO DE FREITA 1.550,00
	↓ TED ENVIADA	CYNTHIA MARIA CASTRO DE FREITA 656.748.477-20 104 AG 1908 /65674847720 -1.550,00
	SALDO	0,00
02 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
06 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.098,24
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-65,24
	↓ TED ENVIADA	JOÃO DINIZ LIMA 54.416.766/0001-80 104 AG 592 /12801 -483,00
	↓ TED ENVIADA	CYTHIA MARIA CASTRO DE FREITAS 656.748.477-20 104 AG 1908 /7747952288 -1.550,00
	SALDO	0,00
07 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26,20
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
09 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.900,00
	↓ TED ENVIADA	RONY SEVERINO LIMAA 157.425.737-40 104 AG 592 /7334398883 -7.900,00
	SALDO	0,00
10 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	813,00
	↓ TED ENVIADA	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035 -79,90
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-720,00
		SALDO
13 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.942,35
	↓ TED ENVIADA	-20.000,00
		PROARTE COMUNICAÇÃO VISUAL 07.388.725/0001-48 756 AG 3003 /337188
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.792,35
		JULIANA RAIMUNDO PEREIRA 058.116.077-09 21 AG 115 C/20467478
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-150,00
		FILIPPE MOFATI VIVAS 106.407.107-43 21 AG 125 C/9405655
	SALDO	0,00
17 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	27.898,48
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ PIX ENVIADO 17/10/2025-09:08:59	-12.819,15
		CEF MATRIZ
	↓ PAGAMENTO DARF	-15.066,23
	SALDO	0,00
21 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	900,00
	↓ TED ENVIADA	-900,00
		IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653
	SALDO	0,00
22 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	115.901,96
OUT	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.979,27
	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.846,65
	ARIANA PENHA MEIRELLES 352.384.948-90 21 AG 125 P/40414336	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.930,42
	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.745,43
	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.499,79
	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.404,15
	EDUARDO DE SOUZA SALUCI 197.471.967-78 21 AG 125 P/27756956	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.456,02
	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.860,03
	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-665,74
	JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.728,66
	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.680,43
	LENY DA SILVA BARROS 117.444.887-38 21 AG 125 C/32005209	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.708,90
	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.244,69
	MARIZA DA SILVA S NASCIMENTO 093.106.367-18 21 AG 125 C/30230296	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.271,93
	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.708,90
	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.201,56
	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.227,79
	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327	-1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251	-2.363,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821	-4.787,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332	-2.817,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	-1.555,60
	↓ TED ENVIADA	HC SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACI 61.735.309/0001-14 260 AG 1 /2372292055	-5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635	-1.933,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526	-1.979,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758	-1.708,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	-4.074,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	-3.728,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	-3.511,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	-4.549,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402	-3.756,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	-4.410,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	-4.410,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	-2.930,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 P/13842786	-4.787,78
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
29 OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.747,44	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	-4.549,34
	↓ TED ENVIADA	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92 748 AG 307 /91161	-800,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 31.240.354/0001-37 104 AG 1539 /30722	-9.385,00
	SALDO		0,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
30 OUT	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		8.895,20
	↓ TED ENVIADA	GC SERVIÇOS MEDICOS 42.377.555/0001-05 260 AG 1 /945499202	-9.000,00
SALDOS			
SALDO CONTA CORRENTE		0,00	
SALDO TOTAL		0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/11/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/11/2025 08:21:32

f1AMvuF0mgdFjS6FO/3aag

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

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

Valor Cota em 31/10/2025 - 11,5185367048

Valor Cota em 30/09/2025 - 11,4062928074

Rentabilidade Bruta: 0,984 (% a.m.) 8,871 (% a.a.) 10,252 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0070	13/02/2025	15.284,1913187215	163.459,14
Saldo Bruto		30/09/2025	4.808,0629970438	54.842,17
Resgate Bruto	0004	02/10/2025	1,1474927748	13,10
Resgate Bruto	0005	06/10/2025	183,6376804084	2.098,24
Resgate Bruto	0006	07/10/2025	2,2920326525	26,20
Resgate Bruto	0007	09/10/2025	690,5168134113	7.900,00
Resgate Bruto	0008	10/10/2025	71,0316544157	813,00
Resgate Bruto	0009	13/10/2025	1,1440532443	13,10
Resgate Bruto	0010	16/10/2025	2.262,7722157767	25.942,35
Resgate Bruto	0011	17/10/2025	1.595,5210543601	18.299,84
Rend.Bruto		31/10/2025		263,66
Saldo Bruto		31/10/2025		0,00
Aplicacao	0071	28/02/2025	1,1175180452	12,00
Saldo Bruto		30/09/2025	1,1175180452	12,75
Resgate Bruto	0001	17/10/2025	1,1175180452	12,82
Rend.Bruto		31/10/2025		0,07
Saldo Bruto		31/10/2025		0,00
Aplicacao	0072	10/03/2025	17.110,9998262187	184.016,10
Saldo Bruto		30/09/2025	17.110,9998262187	195.173,07
Resgate Bruto	0001	17/10/2025	835,7655958488	9.585,82
Resgate Bruto	0002	21/10/2025	78,4012632315	900,00
Resgate Bruto	0003	22/10/2025	1,1406895690	13,10
Resgate Bruto	0004	28/10/2025	10.075,1649031200	115.901,96
Resgate Bruto	0005	29/10/2025	1.455,1983857793	16.747,44
Resgate Bruto	0006	30/10/2025	772,5825091538	8.895,20
Rend.Bruto		31/10/2025		1.709,19
Saldo Bruto		31/10/2025	3.892,7464795163	44.838,74
Aplicacao	0073	30/04/2025	24,2133502573	264,00
Saldo Bruto		30/09/2025	24,2133502573	276,18
Rend.Bruto		31/10/2025		2,72
Saldo Bruto		31/10/2025	24,2133502573	278,90
Aplicacao	0074	07/05/2025	16.292,2948102366	177.925,37
Saldo Bruto		30/09/2025	16.292,2948102366	185.834,69
Rend.Bruto		31/10/2025		1.828,71
Saldo Bruto		31/10/2025	16.292,2948102366	187.663,40
Aplicacao	0075	14/05/2025	14.259,1885622056	156.044,69
Saldo Bruto		30/09/2025	14.259,1885622056	162.644,48
Rend.Bruto		31/10/2025		1.600,51
Saldo Bruto		31/10/2025	14.259,1885622056	164.244,99
Aplicacao	0076	10/06/2025	16.372,3216431404	180.594,76
Saldo Bruto		30/09/2025	16.372,3216431404	186.747,49
Rend.Bruto		31/10/2025		1.837,70
Saldo Bruto		31/10/2025	16.372,3216431404	188.585,19
Aplicacao	0077	10/07/2025	16.983,2363596451	189.000,00
Saldo Bruto		30/09/2025	16.983,2363596451	193.715,77
Rend.Bruto		31/10/2025		1.906,26
Saldo Bruto		31/10/2025	16.983,2363596451	195.622,03



Nº da Conta: 0453397958
 Mês de referência: 09/2025
 Período: 25/09/2025 a 24/09/2025
 Data de emissão: 27/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 865, Salas 709,
 710 e 711
 CEP 25090-335 - Vivia - ES
 I.E.: 082.182.71-0
 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
 17/10/2025

Total a Pagar - R\$
 65,24

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	65,24
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO 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 628	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05x48s	0,00
TOTAL A PAGAR			65,24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

65,24

Cód. Débito Automático 0453397958 - 0 | Nº da Conta 0453397958 | Mês Referência 09/2025

846000000006 652400600019 104533979589 092502510172



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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Cod. Barras: 846000000006 652400600019
104533979589 092502510172
Conveniada: VIVO

Dt.Pagamento: 06/10/2025
Vir.Documento: R\$65,24

Protocolo: 046584945
Historico: CONTA CELULAR CER

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/10/25 09:02:33
Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 06/10/2025 09:02:33 3vT5Sp
Emissao.: 06/10/2025 09:02:34

Chave de Acesso da NFS-e
3203809225441676600018000000000018025100845764745



Número da NFS-e 180	Competência da NFS-e 06/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/10/2025 08:15:43
Número da DPS 188	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/10/2025 08:15:43

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.416.766/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 7172-7427
Nome / Nome Empresarial 54.416.766 JOAO DINIZ LIMA		E-mail DINIZ.JOAO815@GMAIL.COM	
Endereço HYTLER ACHA AYUB, 1113, CENTRO		Município Muqui - ES	CEP 29480-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Muqui - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONFECÇÃO DE: 01 UN. BANNER EM LONA BRILHO 440g, 1,30X1,80M, 4x0 CORES, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, PONTEIRA E ILHOSES.			

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\$ 483,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
IC 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\$ 483,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 483,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0592/ OPERAÇÃO: 003/ CONTA CORRENTE: 1.280-1/ CHAVE PIX CNPJ: 54.416.766/0001-80/ FAVORECIDO: JOÃO DINIZ LIMA

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 06/10/25
Responsável: *[assinatura]*
CPF: 336.2091642-07

João Diniz Lima

CNPJ: 54.416.766/0001-80 - I. E.: 084.246.02-2
Rua Hytler Acha Ayub, 1.113 - Loja - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000
E-mail: jdfgraficamuqui@gmail.com / Telefone: (28) 99948-5519



Muqui / ES

Data: 29/09/2025

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

Item(s) solicitado(s) do orçamento |

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações

01 un.. Banner em Lona.

1,30X1,80m, 4x0 cores, lona brilho 440g.

Total R\$ 483,00 Unit. R\$ 483,00 Pgtº: a vista

TOTAL GERAL R\$ 483,00 (Quatrocentos e oitenta e três reais).

54.416.766/0001-80
JOÃO DINIZ LIMA
RUA HYTLER ACHA AYUB 1.113-LOJA
CENTRO - MUQUI/ES - CEP 29480-000
084.246.02-2

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0592
Operação: 003
Conta Corrente: 1.280-1
Favorecido: João Diniz Lima

Validade da proposta : 7 dias. 1 Fica sob inteira responsabilidade do cliente a conferência do orçamento estar de acordo com o solicitado 2 Os prazos de entrega serão contados a partir da liberação do arquivo correto 4 Não incluso frete para fora de Muqui.

Autorizo a confecção dos itens acima assinala

Vendedor

Orçamentista: Eli Diniz Lima

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL



IMPRESSOS COLORIDOS EM GERAL

Telefax: (28) 3522-8232

Marcos Eugênio dos Santos Costa - ME

Rua Laura Viana, 22 - Loja 05 - Gilberto Machado - CNPJ: 27.573.062/0001-49 - CEP 29300-050 - Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo

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

DESCRIÇÃO:

R\$485,00

01 un.. Banner em Lona. 1,30X1,80m, 4x0 cores, lona brilho 440g.

Valor Global: R\$ 485,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias.

Estão inclusos todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 29 de Setembro de 2025

Marcos Eugênio dos Santos Costa

27.573.062/0001-49
GRAFICA SAN MARCO LTDA
Rua Laura Viana, 22 - Loja 05
LEP 29 300-050 - Gilberto Machado
Cachoeiro de Itapemirim - ES



GRÁFICA ATITUDE EIRELI
Av. Jones dos Santos Neves, 951, Jardim América
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.310-700
CNPJ: 27.679.433/0001-71 - I. E.: 083.316.92-2

GRÁFICA & BRINDES
99943-5353
www.atitudegraf.com.br

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Rua Cláudio Vivas, 300 - Serrano - CEP 29400-000
Mimoso do Sul - ES - CNPJ: 01.194.628/0001-38

Conforme sua solicitação, segue abaixo:

01 un.. Banner em Lona, 1,30X1,80m, 4x0 cores, lona brilho 440g

un. 487,00 = R\$ 487,00

Total R\$ 487,00 - QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS.

Cach^o de Itapemirim(ES), 30 de Setembro de 2025.

GRÁFICA ATITUDE EIRELI



27.679.433/0001-71

GRÁFICA ATITUDE EIRELI

Av. Jones dos Santos Neves, 951

Jardim América, CEP 29.310-700

Cachoeiro de Itapemirim - ES

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

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

Conta.....: 30.321.205

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: joão diniz lima

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

Agencia.....: 0592-Muqui

Conta.....: 12801

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 54.416.766/0001-00

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/10/2025

Valor.....: R\$483,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 046585080

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 006.190.897-15 06/10/25 09:04:31

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 06/10/2025 09:04:31 3vT55p

Emissao.: 06/10/2025 09:04:32



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

Chave de Acesso da NFS-e
320340322E297808600018900000000000125107344424551

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
01/10/2025

Data e Hora de emissão da NFS-e
01/10/2025 09:47:30

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
01/10/2025 09:47:29

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
62.978.086/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
(27) 9978-1222

Nome / Nome Empresarial
62.978.086 CYNTHIA MARIA CASTRO DE FREITAS

E-mail
RAMONPHOTOART@GMAIL.COM

Endereço
PRESIDENTE VARGAS, 41, CENTRO

Município
Mimoso do Sul - ES

CEP
29400-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
01.194.628/0001-38

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

E-mail
-

Endereço
CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO

Município
Mimoso do Sul - ES

CEP
29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Mimoso do Sul - ES

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO DE FOTO PARA O TERCEIRO ANDAR DO CER II, DA PESTALOZZI MS, NAS DIMENSÕES 1,07 CM POR 70,0 CM E DE 44,00 CM X 70,00 CM

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Mimoso do Sul - ES

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.550,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.550,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federal

Estadual

Municipal

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 26 / 09 / 2025

Responsável: [Assinatura]

CPF: 641.393.681-20



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Ramon Estúdio Fotográfico

RAZÃO SOCIAL: Cynthia Flávia Castro de Freitas 65674847720

CNPJ: 30.547.390/0001-85

EMAIL: ramon@pintura@yahoo.com.br

TELEFONE: (28) 99978-1222

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Impressão em papel adesivo de Fotos para o 3º andar do CER II da Associação Pestalozzi nas dimensões de 1,07 cm x 70 cm.	05	R\$ 180,00	R\$ 900,00
02	Impressão em papel adesivo de Fotos para o 3º andar do CER II da Associação Pestalozzi nas dimensões de 44 cm x 45 cm.	05	R\$ 130,00	R\$ 650,00
			TOTAL	R\$ 1.550,00

Data: 17/09/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

Ramon Estúdio Fotográfico
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

30.547.390/0001-85



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: GRÁFICA ART VIDA

RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA ART VIDA LTDA

CNPJ: 59.479.062/0001-70

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 99926-1019

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	Impressão em papel adesivo de Fotos para o 3º andar do CER II da Associação Pestalozzi nas dimensões de 1,07 cm x 70 cm.	05	R\$ 185,00	R\$ 925,00
02	Impressão em papel adesivo de Fotos para o 3º andar do CER II da Associação Pestalozzi nas dimensões de 44 cm x 45 cm.	05	R\$ 135,00	R\$ 675,00
TOTAL				R\$ 1.600,00

Data: 22/09/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

LETÍCIA LOURENÇO BILLO

Letícia Lourenço Billo
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: GRÁFICA SAN MARCO

RAZÃO SOCIAL: MARCOS EUGÊNIO DOS SANTOS COSTA-ME

CNPJ: 27.573.062/0001-49

EMAIL: _____

TELEFONE: (28) 3522-8232

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Impressão em papel adesivo de Fotos para o 3º andar do CER II da Associação Pestalozzi nas dimensões de 1,07 cm x 70 cm.	05	R\$ 199,99	R\$ 999,95
02	Impressão em papel adesivo de Fotos para o 3º andar do CER II da Associação Pestalozzi nas dimensões de 44 cm x 45 cm.	05	R\$ 137,99	R\$ 689,95
TOTAL				R\$ 1.689,90

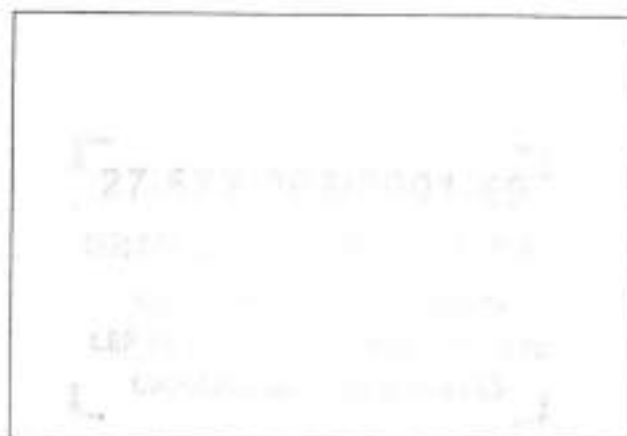
Data: 19/09/2025.

Nome legível do responsável pela cotação:

MARCOS EUGÊNIO DOS SANTOS COSTA

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: cythia maria castro de freitas
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1988-Mimoso Do Sul
Conta.....: 7747952288
Tipo de Conta.: Poupanca
CPF/CNPJ.....: 656.748.477-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/10/2025
Valor.....: R\$1.550,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 046593666
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 06/10/25 11:04:52
096.190.897-15 06/10/25 11:07:22

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 06/10/2025 11:04:52 oE2RkM
Emissao.: 07/11/2025 10:22:01

Chave de Acesso da NFS-e
3203403223354875800011800000000001025109980846178



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 09/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/10/2025 08:12:14
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/10/2025 08:12:14

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.548.758/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9930-6307
Nome / Nome Empresarial RONY SEVERINO LIMA 15742573740		E-mail angelicalima015@hotmail.com	
Endereço NOMINATO PAIVA, SN, FUNIL		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 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A PINTURA DOS LOCAIS AFETADOS PELA OBRA DE TUBULAÇÕES			

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 de Edigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.900,00	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\$ 7.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 09 / 10 / 25
Responsável: R. Severino
CPF: 136.109.641-07

CHAMAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 015/2025

A Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul - ES torna público seu edital de chamamento para a contratação de serviços de manutenção e reparo para o CER II – Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, conforme os lotes abaixo:

Lote 01: Serviços de Pedreiro, Pintura, Reparo de Telhado e Calhas Este lote destina-se à contratação de serviços de pedreiro e outras especialidades para:

- **Reparos hidráulicos:** Executar a abertura de paredes do terceiro andar até o térreo para a passagem de nova tubulação de água, a fim de corrigir a queda de pressão e eliminar o mau cheiro nos consultórios.
- **Acabamento e pintura:** Realizar serviços de pintura nos locais afetados pela obra de tubulação.
- **Reparos estruturais:** Consertar telhado e calhas devido aos vazamentos que estão ocorrendo no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Para este chamamento, a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul está recebendo propostas de orçamento. O processo permanecerá aberto por 07 (sete) dias, a partir de 22 de setembro de 2025.

Durante esse período, empresas de qualquer porte poderão enviar suas propostas para o e-mail: licitaçãopestalozzims@gmail.com, identificando no assunto da mensagem o número do chamamento (015/2025). As propostas também podem ser entregues presencialmente no setor responsável da sede.

Aylse Xavier Carrera

Presidente da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

ATA DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 015/2025

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se na sede da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul – ES, situada à rua Claudio vivas, os responsáveis pelo Chamamento Público, designados para conduzir o processo referente ao Chamamento Público nº 015/2025, destinado à contratação de serviços de manutenção e reparo predial para o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II.

O referido chamamento teve por objeto o Lote 01, que compreende serviços de pedreiro, pintura, reparo de telhado e calhas, abrangendo as seguintes atividades:

- Reparos hidráulicos: execução de abertura de paredes do terceiro andar até o térreo para passagem de nova tubulação de água, com o objetivo de corrigir a queda de pressão e eliminar o mau cheiro nos consultórios;
- Acabamento e pintura: realização de serviços de pintura nos locais afetados pelos reparos de tubulação;
- Reparos estruturais: conserto de telhado e calhas devido aos vazamentos atualmente ocorrendo no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

O período para envio das propostas esteve aberto por 07 (sete) dias, conforme o edital, com término em 22 de setembro de 2025. Durante esse prazo, as empresas interessadas puderam encaminhar suas propostas de orçamento por e-mail, através do endereço licitapestalozzims@gmail.com, ou entregá-las presencialmente na sede da instituição.

Encerrado o prazo, e após análise das propostas apresentadas, foi classificada e homologada a proposta do prestador Ronny Severino Lima, inscrito no CNPJ nº 33.548.758/0001-18, por atender integralmente às especificações técnicas e apresentar o melhor custo-benefício para execução dos serviços de pintura.

O serviço contratado, referente à pintura dos locais afetados pela obra de tubulações, foi integralmente executado pelo prestador acima citado, conforme as especificações do Chamamento Público nº 015/2025, no valor total de R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Dessa forma, declara-se finalizada a finalidade dos serviços supracitados no chamamento, sendo o serviço devidamente concluído e encaminhado para pagamento ao prestador responsável.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata do Chamamento Público nº 015/2025, que após lida e aprovada.

Mimoso do Sul – ES, 08 de outubro de 2025.

Assinaturas:



Representante Legal da
Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

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.....: rony severino lima
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 0592-Muqui
Conta.....: 7334398883
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 157.425.737-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/10/2025
Valor.....: R\$7.900,00
Finalidade...: 00010
Protocolo....: 046730004
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 621.630.947-15 09/10/25 08:49:48
096.190.897-15 09/10/25 08:50:56

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 09/10/2025 08:49:48 XnOglh

Emissao.: 29/10/2025 11:12:04

RÁDIO LINK NET INFORMÁTICA LTDA	DANFE-COM	
Rua Maria Josefa de Resende, 40 Serra Mimoso do Sul - ES CEP: 29400-000 (28)3555-0294 www.maisconnection.com.br contato@maisconnection.com.br	Documento auxiliar da nota fiscal futura de serviços de comunicação eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.495 Série 001 FOLHA 1/1	32251007316520000157620010000004951000004957 CHAVE DE ACESSO DA NFCOM PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE  https://nfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta

NATUREZA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3322500004804770 - 09/10/2025 10:39
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082603030	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.316.520/0001-57
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2	CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38	DATA DE EMISSÃO 09/10/2025		
ENDEREÇO Rua Presidente Vargas, S/N	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 29400-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 09/10/2025	
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	FONE / FAX (28)99976-8667	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG 0	HORA DE SAÍDA 10:39

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL 79,90

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

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 10/10/25
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 336.109.647-07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos federais R\$ 10,75 (13,45%) Fonte: IBPT Chave NDO0726, Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 4,00 (5,00%) Fonte: IBPT Chave NDO0726. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Contribuições para FUST(1%) e FUNTTEL(0,5%) sobre o valor dos serviços não repassados às tarifas.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 74891.16009 02207.603073 79301.241067 9 12300000007990 	CNPJ: 07.316.520/0001-57 NÚMERO: 0307793012460002207-6 VENCIMENTO: 10/10/2025 VALOR: 79,90	Pague com PIX 
---	---	--

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/10/2025
Valor.....: R\$79,90
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 046776074
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 10/10/25 08:58:34
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 10/10/2025 08:58:34 5hs3yd
Emissao.: 10/10/2025 08:58:35

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

Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: 9c25e3eef

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29480-000
CNPJ: 27.082.403/0001-83, E-mail: _____

Emitido em: 09/10/2025 10:50:34

Data Fato Gerador 09/10/2025	Exigibilidade de ISS Esgiviel	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 308
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Nacional Optante	Local de Prestação 3203808 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3203808 - Muqui - ES	

PRESTADOR**Razão Social: LF + ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: LF ENGENHARIA

Endereço: Rua GERCY TAMARA MARTINS, 162, ANDAR 2, SALA 203, - CENTRO

Muqui - ES - CEP: 29480000

E-mail: mlticiarfurtado@gmail.com - Fone: 2899778273 - Site: _____

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

TOMADOR**Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29490-000

E-mail: _____ - Fone: _____

Inscrição Estadual: _____ - Inscrição Municipal: _____ - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

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

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 09 / 10 / 2025
Responsável: SSA
CPF: 647.347.697-20

VALOR SERVIÇO (R\$) 720,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 720,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 36,00	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					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.

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

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



LF + ENGENHARIA LTDA

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

Vencimento

20/10/2025

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 65761.849010 1 12400000072000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 65761.849010 1 12400000072000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/10/2025						
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61		Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7					
Data do Documento 09/10/2025		Nº Documento 652035596		Espécie Doc. DM		Azêite N		Data Processamento 09/10/2025		Número Documento 365761849	
Uso do banco		Carteira 1		Espécie REAL		Quantidade		Valor		Valor do Documento R\$ 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 14,40 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO										(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/qdk2ylsh3d9qyuza										(-) Outras deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros acréscimos	
										(+/-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38											



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 46191.11000 00000.000034
65761.849010 1 12400000072000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 20/10/2025

Dt.Pagamento: 10/10/2025

Valor Pago: R\$720,00

Protocolo: 046777164

Historico : ASSESSORIA DE SEGURANCA DO TRA

Responsaveis...: 621.630.947-15 10/10/25 09:13:37

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: 10/10/2025 09:13:37 qMHfb6

Emissao.: 10/10/2025 09:13:38

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01194628000138		02 Razão Social / Nome ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CLAUDIO VIVAS, 300				04 Bairro SERRANO	
05 Município Mimoso do Sul	06 UF ES	07 CEP 29400000	08 CNAE 4711302	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 13380186294		11 Nome JULIANA RAIMUNDO PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUIZA P. SILVERIO, 31				13 Bairro RUI PINTO BANDEIRA	
14 Município Cachoeiro de Itapemirim		15 UF ES	16 CEP 29315-816	17 CTPS (nº,série,UF) 00017323/00024 - ES	18 CPF 05811607709
19 Data de Nascimento 17/06/1986		20 Nome da Mãe MARIA ISABEL RAIMUNDO PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO					
23 Remuneração Mês Ant. 3.554,76		24 Data de Admissão 09/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2025	26 Data de Afastamento 02/10/2025	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.138.096/0001-69 - FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	236,98	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	2.666,07	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	2.369,84	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	789,95	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.062,84
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	17,77	112.2 Prev Social - 13º Salário	217,17	114.1 IRRF	35,55
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	270,49
				VALOR LÍQUIDO	5.792,35

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01194628000138	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13380186294	11 Nome JULIANA RAIMUNDO PEREIRA			
17 CTPS (nº,série,UF) 00017323/00024 - ES	18 CPF 05811607709	19 Data de Nascimento 17/06/1986	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL RAIMUNDO PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 09/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2025	26 Data de Afastamento 02/10/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGT) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02 / 10 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.792,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Mimoso do Sul, 02 de outubro de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AYLSE XAVIER CARRERA
CPF: 62163094715


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/10/2025
Valor: R\$5.792,35
Protocolo: 046960023
Historico: RESCISAO CONTRATUAL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 16/10/25 08:59:23

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: 16/10/2025 08:59:23 11_wgE
Emissao.: 16/10/2025 08:59:24



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

Código de Verificação para Autenticação: eebcd565

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29405-000
CNPJ: 27.174.119/0001-37, E-mail:



Emissão em: 14/10/2025 12:25:02

Data Fato Gerador 14/10/2025	Eligibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa/Municipal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 823
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

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

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CRISPIM BRAGA, S/N. - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000022356 - CPF/CNPJ: 01.194.828/0001-38

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço médico prestado
Referente a uso de JULIANA RAIMUNDO PEREIRA

OBSERVAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)	OUTRAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CONDICIONAL	RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 16/10/25
Responsável: H. Setim
CPF: 136.699.642-01

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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe Mofati Vivas
Conta: 9.485.655
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/10/2025
Valor: R\$150,00
Protocolo: 846958367
Historico: DEMISSIONAL JULIANA FOMO
Origan: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 16/10/25 07:55:40

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: 16/10/2025 07:55:40 FZKqJe
Emissao.: 16/10/2025 07:55:41

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	04ABE4E6727942F5BC82F0D34CCE50B1

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	17/10/2025 - 09:08:30
VALOR	R\$ 12.819,15
HISTÓRICO	FGTS CER MÊS 09
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1251097237735

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320251017120700221414332
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125101698090820-0
TAG	16/10/2025 14:33
TOTALCONSIGNADO	665.74

JUSS SAUDE



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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25289.9576304-9	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394377887			Valor Total do Documento 15.066,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9.532,33			9.532,33
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.533,90			5.533,90
Totais		15.066,23			15.066,23

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 16/10/2025 14:24:48

85850000150 5 66230385252 4 93071625289 8 95763049748 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000150 5	66230385252 4	93071625289 8	95763049748 7

CNPJ: 01.194.628/0001-38
Número: 07.16.25289.9576304-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 15.066,23



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858500001505 662303852524

930716252898 957630497487

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 17/10/2025

No.DOC: 07162528995763049

Valor Total: R\$15.066,23

Autenticacao: 046990926

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.205

Agencia: 125-Mimose Do Sul

Protocolo: 046990926

Historico: INSS CER MES 09

Responsaveis...: 621.630.947-15 17/10/25 09:12:26

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

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

Registro: 17/10/2025 09:12:26 PgHTUG

Enissao.: 17/10/2025 09:12:27

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 19/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 900,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, MIMOSO DO SUL, ES

NFA-e
Nº.103589479
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IANE ROZINO ALVES SÍTIO PALMEIRAS SÍTIO SIT PALMEIRAS ZONA RURAL - 29.400-000 MIMOSO DO SUL - ES	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 103589479 Série 890 <i>Folha 1/1</i>	
		CHAVE DE ACESSO 32251027000571000130558901035894791490877022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250147164852 - 19/10/2025 13:41:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110.787.54-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 099.671.727-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul		CNPJ / CPF 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 19/10/2025
ENDEREÇO Rua Claudio Vivas, 300		BAIRRO / DISTRITO Serrano	CEP 29.400-000
MUNICÍPIO Mimoso do Sul		UF ES	DATA DA SAÍDA
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
RS0,00	RS0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS0,00	RS900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS 0,00	RS0,00	RS900,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	QEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	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	LN	30,0000	30,0000	RS900,00	0,00	0,00		0	
<p>Atesto que a Compra foi recebida Data: <u>21/10/25</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>136.109.647-07</u></p>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrib. Prod: SENAR: R\$13,30 NIRE: 49803751 Observação: Produtor rural na condição de Contribuinte	RESERVADO AO FISCO A Entidade de origem, a destino das informações emitidas e a validade dos dados informados, não se torna responsável de restituir. A autenticação do documento não significa a cancelação de SETA2025 com relação à tributação pelo comércio.
InL Contribuinte:	



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA SETIMI ME

RAZÃO SOCIAL: JOÃO BATISTA SETIMI ME

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: JOAOBATISTASETIMI@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999555004

Prezado Fornecedor;

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

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

Data: 16/10/25

Nome legível do responsável pela cotação:

JOÃO BATISTA SETIMI

João Batista Setimi
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

16.370.398/0001-98
JOÃO BATISTA SETIMI ME
Rod. Rubens Rangel, 449-A
Quiosque Frente - Pratins
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: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ/CPF: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999860861

Prezado Fornecedor;

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

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

Data: 15/10 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Iane Rozino Alves

Iane Rozino Alves

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

<p>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</p>
--



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: ADINEA PINTOR

RAZÃO SOCIAL: ADINEA PINTOR

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: ADINEAPINTOR@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 35551074

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	30 UN	31,50	945,00
			TOTAL	945,00

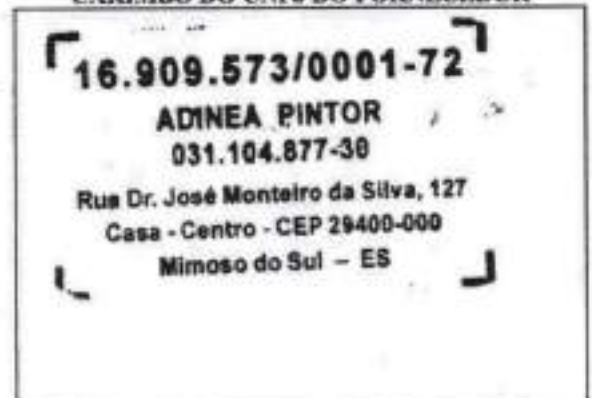
Data: 15/10 /25

Nome legível do responsável pela cotação:

Adinea Pintor

Adinea Pintor
Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR



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.....: Iane Rozindo Alves

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

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

Conta.....: 865653

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/10/2025

Valor.....: R\$900,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 047087151

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 21/10/25 08:52:27

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: 21/10/2025 08:52:27 XieDe7

Emissao.: 21/10/2025 08:52:28

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO

Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.150,00			
903	INSS-Folha			170,73		
			2.150,00	170,73		
			Valor Líquido	1.979,27		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.150,00	2.150,00	7,94	2.150,00	172,00	1.542,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/10/2025						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 047257785
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 09:21:49
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
disponível ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

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

Registro: 28/10/2025 09:21:49 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:21:50

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000115 ARIANA PENHA MEIRELLES **Terapeuta ocupacional**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	15.000,00	
399	DESCONTA DE HORAS	005.00		340,91
903	INSS Folha			951,62
914	IRRF Folha			2.860,82
			15.000,00	4.153,35
			Valor Líquido	10.846,65

Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
15.000,00	8.157,41 11,67	14.659,09	1.172,72	13.707,47	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
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: Ariana Penha Meiralles
Conta: 40.414.336
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$10.846,65
Protocolo: 047258288
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 09:32:52
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/10/2025 09:32:52 JVIQMS
Emissao: 28/10/2025 09:32:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA

Psicólogo social

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.225,00	280,40		
903	INSS Folha			14,18		
914	IRRF Folha					
			3.225,00	294,58		
			Valor Líquido	2.930,42		
Base Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	258,00	2.617,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/10/25
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$2.930,42
Protocolo: 047258354
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/10/25 09:33:58

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: 28/10/2025 09:33:58 JVIQW5
Emissao: 28/10/2025 09:33:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/10/2025 a 31/10/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cod.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.518,00			
012	Insalubridade		303,60			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			141,17		
			1.886,60	141,17		
			Valor Líquido	1.745,43		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Taxa 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						
28/10/25		P/ <i>M. Carlene R.P. Reis</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO				

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$1.745,43
Protocolo: 047258410
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 09:35:13
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: 28/10/2025 09:35:13 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:35:14

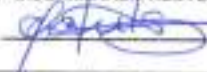
00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS Fisioterapeuta geral

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	4.300,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			159,76	
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Saldo Base	Sal. Contr. 2025	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.300,00	4.300,00	9,57	4.300,00	344,00	3.692,80
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/25
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: Carolina Lamônica R De Freitas
Conta: 38.843.452
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 047258480
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 28/10/25 09:36:26

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

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

Registro: 28/10/2025 09:36:26 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:36:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000022 CELIA GASPARI GUIMARAES

Almoxarife

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.722,00	222,21
903	INSS Folha			
			2.722,00	222,21
			Valor Líquido	2.499,79

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.722,00	2.722,00	8,16	2.722,00	2.114,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
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: Celia Gaspari Guimaraes
Conta: 14.329.924
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$2.499,79
Protocolo: 047258514
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 09:37:18
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/10/2025 09:37:18 JVIQWS
Emissao.: 28/10/2025 09:37:19

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

ADMINISTRATIVO

Trabalhador da manutenção de edificações

000113 EDUARDO DE SOUZA SALUCI

Cód.	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	220:00	1.518,00	113,85
903	INSS Folha			
			1.518,00	113,85
			Valor Líquido	1.404,15

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	7,50	1.518,00	121,44	910,60
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
DATA

Eduardo de Souza Saluci
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$1.484,15
Protocolo: 047258721
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/10/25 09:41:52
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: 28/10/2025 09:41:52 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:41:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO Assistente social

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	1.575,00		
903	INSS Folha			118,98	
			1.575,00	118,98	
			Valor Líquido	1.456,02	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS 0,00 mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	7,55	1.575,00	126,00	967,80
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/10/25 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.456,02
Protocolo: 047258886
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 28/10/25 09:45:12

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

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

Registro: 28/10/2025 09:45:12 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:45:14

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000101 JULIANA FERNANDES SETIMI Supervisor administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Valor/montos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.500,00		
903	INSS Folha			439,58	
914	IRRF Folha			200,39	
			4.500,00	639,97	
			Valor Líquido	3.860,03	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.C.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	9,77	4.500,00	360,00	3.892,60
					22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28 / 10 / 2025 DATA Juliana Fernandes Setimi 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: 28/10/2025
Valor: R\$3.860,03
Protocolo: 047258925
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 09:46:03

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

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

Registro: 28/10/2025 09:46:03 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:46:04


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000097 JULIANA GRAÇA

Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
423	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador)		665,74		
625	Empréstimo (Credito Trabalhador) Parc. 2/12			665,74	
Férias de 01/10/2025 até 30/10/2025 Dia(s) 30 (220,00)			665,74	665,74	
			Valor Líquido	0,00	
Salto Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/10/2025 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$665,74
Protocolo: 047258974
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 09:47:15

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: 28/10/2025 09:47:15 JVIQWS

Emissao.: 28/10/2025 09:47:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000096 JUNIOR TRINTIN LEAL Fisioterapeuta geral

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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/10/25 *Junior Trintin Leal*
 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: Junior Trintin Leal
Conta: 37.384.138
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 047259084
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsavel.: 621.638.947-15 28/10/25 09:49:32

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

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

Registro: 28/10/2025 09:49:32 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:49:34

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138
 000079 KENNY AYUB BINOTI Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	4.300,00	411,58	
903	INSS Folha			159,76	
914	IRRF Folha				
			4.300,00	571,34	
			Valor Líquido	3.728,66	
Salário Base	Sal. Custo INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S-80 mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.692,80	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
DATA

Kenny Ayub Binoti
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 047259177
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 09:50:48

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

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

Registro: 28/10/2025 09:50:48 JVIQW5

Emissao.: 28/10/2025 09:50:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000061 LENY DA SILVA BARROS

AUX. DE SERV. GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	141,17	
012	Insalubridade		303,60		
903	INSS Folha				
			1.821,60	141,17	
			Valor Líquido	1.680,43	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60 7,75	1.821,60	145,72	1.214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/25
DATA

Lenny da Silva Barros
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Leny Da Silva Barros
Conta: 32.005.209
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.680,43
Protocolo: 047259422
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 09:55:56

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

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

Registro: 28/10/2025 09:55:56 JVIQMS
Emissao: 28/10/2025 09:55:57

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000063 LORENNNA TAMBORINI FRAGA Aux. Administrativo

Cód	Descrição	Referência	Valor	Debitos	
001	Salário Base	220-00	1.852,88		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,88	143,98	
			Valor Líquido	1.708,90	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
DATA

Fraga
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lorena Tamborini Fraga
Conta: 32.820.794
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.788,90
Protocolo: 847259651
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 18:00:04

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

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

Registro: 28/10/2025 18:00:04 JVIQW5

Emissao: 28/10/2025 18:00:05

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000110 MARIZA DA SILVA SIMÃO NASCIMENTO Assistente social

Cod.	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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
2.441,66	2.441,66	8,07	2.441,66	195,33	1.834,46
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/10/25 *M. Nascimento*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$2.244,69
Protocolo: 047259851
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:02:54
=====

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

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

Registro: 28/10/2025 10:02:54 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 10:02:56

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

AUX. DE SERV. GERAIS

000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.518,00	199,67	
012	Insalubridade		303,60		
030	Gratificação		650,00		
903	INSS Folha				
			2.471,60	199,67	
			Valor Líquido	2.271,93	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.471,60	8,08 2.471,60	197,72	1.864,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/25
DATA

Marlene R. P. Reis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$2.271,93
Protocolo: 047259910
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/10/25 10:04:15
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: 28/10/2025 10:04:15 JVIQNS
Emissao.: 28/10/2025 10:04:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA

Aux. Administrativo

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025 DATA

N. Fonseca ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.708,98
Protocolo: 047260105
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:07:12

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

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

Registro: 28/10/2025 10:07:12 JVIQW5

Emissao.: 28/10/2025 10:07:13

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138


000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.941,00	501,32
903	INSS Folha			238,12
914	IRRF Folha			
			4.941,00	739,44
			Valor Líquido	4.201,56

Base Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.L.T.O. do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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

28/10/25
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$4.201,56
Protocolo: 047260274
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:10:00

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

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

Registro: 28/10/2025 10:10:00 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 10:10:01

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Ratância	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	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/25
 DATA

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.227,79
Protocolo: 047260375
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:11:48
=====

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

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

Registro: 28/10/2025 10:11:48 JVIQWS

Emissao.: 28/10/2025 10:11:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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						
26/10/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.979,27
Protocolo: 047260415
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:12:46

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

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

Registro: 28/10/2025 10:12:46 JVIQMS

Emissao.: 28/10/2025 10:12:48

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL Demonstrativo de Pagamento de Salário
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 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		
408	Hora Extra s/ Adicionais 100%	045:18	750,17	208,68	
903	INSS Folha				
			2.571,77	208,68	
			Valor Líquido	2.363,09	
Saldo Base	Sal. Contrib. PESS	Base Calc. FGTS	FGTS de 1964	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.571,77	8,11	2.571,77	205,74	1.964,57
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
DATA

Rosângela A de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$2.363,09
Protocolo: 047260465
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:14:15

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

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

Registro: 28/10/2025 10:14:15 JVIQW5

Emissao.: 28/10/2025 10:14:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA

COORDENADOR GERAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base				
903	INSS Folha	220,00	6.000,00		
914	IRRF Folha			649,58	
				562,64	
			6.000,00	1.212,22	
			Valor Líquido	4.787,78	
	Salário Base	Sal. Contó. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
	6.000,00	6.000,00 10,83	6.000,00	5.350,42	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/25

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$4.787,78
Protocolo: 047260779
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:20:56

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

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

Registro: 28/10/2025 10:20:56 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 10:20:58

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/10/2025 a 31/10/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA			EDUCADOR FISICO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
007	Saldo de Salário		3.080,00		
903	INSS Folha			263,00	
Felicidades no seu Aniversário.			3.080,00	263,00	
			Valor Líquido	2.817,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	3.080,00	8,54	3.080,00	246,40	2.472,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>28/10/2025</u>		<u>Maycon Camacho</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: Maycon Camacho De Souza
Conta: 22.935.332
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$2.817,00
Protocolo: 047260842
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsavel.: 621.630.947-15 28/10/25 10:22:40

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

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

Registro: 28/10/2025 10:22:40 JVIQW5

Emissao.: 28/10/2025 10:22:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.684,42			
903	INSS Folha			128,82		
Felicidades no seu Aniversário			1.684,42	128,82		
			Valor Líquido	1.555,60		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.684,42	1.684,42	7,65	1.684,42	134,75	1.077,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/10/25		Leidimar Santos				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.555,60
Protocolo: 047260863
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 28/10/25 10:23:37

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

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

Registro: 28/10/2025 10:23:37 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 10:23:38

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES

(28) 3538-1109

Número do RPS	Número da nota
	10
Data da emissão da nota	
24/10/2025 11:08:47	
Data do fato gerador	
24/10/2025 11:08:47	
Código de verificação	
MBJBUFCXC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (28) 9965-2115

Inscrição municipal:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38
 Endereço: R CLAUDIO VIVAS Número: 300 Bairro: SERRANO CEP: 29400-000
 Complemento:
 Município: Atílio Vivacqua UF: ES
 E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (28) 3555-1758 Celular:

Inscrição municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

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

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 28 / 10 / 25
 Responsável: J. Valentim
 CPF: 236.209.647-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Praça José Valentim Lopes, 2 - Centro, Atílio Vivacqua - ES

(28) 3538-1109

Número do RPS	Número da nota 10
Data da emissão da nota 24/10/2025 11:08:47	
Data do fato gerador 24/10/2025 11:08:47	
Código de verificação MBJBUFCXC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 61.735.309/0001-14

Inscrição municipal:

Telefone: (28) 9965-2115

Endereço: R AV CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA Número: 194 Bairro: NITERÓI CEP: 29490-000

Complemento:

Município: Atílio Vivacqua

UF: ES

E-mail: hubillaestevao@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESCOLA PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Nome/Razão social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: R CLAUDIO VIVAS Número: 300 Bairro: SERRANO CEP: 29400-000

Complemento:

Município: Atílio Vivacqua

UF: ES

E-mail: pestalozzims@bol.com.br

Telefone: (28) 3555-1758

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 870/2009 e no Decreto nº 224/2018.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,01%

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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



Verificar autenticidade

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.....: hc servicos de terapia ocupaci
Banco.....: 260-Nu Pagamentos - Ip
Agencia.....: 0001-Nu Pagamentos - Ip
Conta.....: 2372292055
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 61.735.309/0001-14

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor.....: R\$5.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 047261745
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 28/10/25 10:41:28

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 28/10/2025 10:41:28 JVIQWS

Enissao.: 28/10/2025 10:41:29

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA MOTORISTA

Cod.	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	
Base Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.100,04	2.100,04	7,92	2.100,04	168,00	1.492,84
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA E RECEBIDA

28/10/25  DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.933,81
Protocolo: 047257950
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 09:25:26
=====

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

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

Registro: 28/10/2025 09:25:26 JVIQMS
Emissao.: 28/10/2025 09:25:28

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000102 IGOR DE BARROS

Social media

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 Cal. 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
DATA

Igor de Barros
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: 28/10/2025
Valor Total: R\$1.979,27
Protocolo: 047258828
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis.: 621.638.947-15 28/10/25 09:44:08
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/10/2025 09:44:08 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:44:09

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/10/2025 a 31/10/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,87		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,87	143,98	
			Valor Líquido	1.708,89	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/10/2025		<i>Maria Jose dos S. Monteiro Zoli</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/10/2025 a 31/10/2025		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO		Técnico de enfermagem			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.852,87		
903	INSS Folha			143,98	
			1.852,87	143,98	
			Valor Líquido	1.708,89	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,87	1.852,87	7,77	1.852,87	148,22	1.245,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/10/2025		<i>Maria Jose dos S. Monteiro Zoli</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$1.708,89
Protocolo: 047259704
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 10:01:16

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

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

Registro: 28/10/2025 10:01:16 JVIQMS

Emissao.: 28/10/2025 10:01:17

00803 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000002 ROSSANA GARCIA CARRERA

Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.837,50		
903	INSS Folha			486,83	
914	IRRF Folha			276,33	
			4.837,50	763,16	
			Valor Líquido	4.074,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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

28/10/2025
DATA

Rosana G. Carrer
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: 14.878.406
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$4.874,34
Protocolo: 047260522
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 10:15:29

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

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

Registro: 28/10/2025 10:15:29 JVIQWS
Emissao.: 28/10/2025 10:15:30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000054 ANDREA LOPES PERES

Psicólogo social

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.300,00			
903	INSS Folha			411,58		
914	IRRF Folha			159,76		
			4.300,00	571,34		
			Valor Líquido	3.728,66		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Cal. 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						
23/10/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.728,66
Protocolo: 047258122
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 28/10/25 09:29:19

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

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

Registro: 28/10/2025 09:29:19 JVIQWS
Emissao.: 28/10/2025 09:29:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/10/2025 a 31/10/2025 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	4.000,00			
903	INSS Folha			373,40		
914	IRRF Folha			114,76		
			4.000,00	488,16		
			Valor Líquido	3.511,84		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.000,00	4.000,00	9,33	4.000,00	320,00	3.392,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/10/2025 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.511,84
Protocolo: 047258775
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 28/10/25 09:43:04

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

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

Registro: 28/10/2025 09:43:04 JVIQWS

Emissao.: 28/10/2025 09:43:05

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000085 MARLI JANUÁRIO COSTA

Fonoaudiólogo geral

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.612,33		
903	INSS Folha			595,31	
914	IRRF Folha			467,68	
			5.612,33	1.062,99	
			Valor Líquido	4.549,34	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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					
8/10/2025		Januari			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 047260014
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:05:21

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

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

Registro: 28/10/2025 10:05:21 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 10:05:22

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000090 SHARA MARQUES OGGIONI Fisioterapeuta geral

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	176:00	3.440,00		
200	Salário Maternidade	044:00	860,00		
903	INSS Folha			411,58	
914	IRRF Folha			132,23	
Salário Maternidade de 09/06/2025 até 06/10/2025 (044:00)			4.300,00	543,81	
			Valor Líquido	3.756,19	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGPS	P. G. T. S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00 9,57	4.300,00	344,00	3.509,24	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/10/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$3.756,19
Protocolo: 047260698
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 28/10/25 10:18:51

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

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

Registro: 28/10/2025 10:18:51 JVIQW5

Enissao.: 28/10/2025 10:18:52

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/10/2025 a 31/10/2025		ADMINISTRATIVO		01194628000138		
000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO				Fisioterapeuta geral		
Cod.	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		
Base Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do INSS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
5.375,00	5.375,00	10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/10/2025						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$4.410,50
Protocolo: 047258616
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 09:39:35

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

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

Registro: 28/10/2025 09:39:35 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:39:36

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE

Fisioterapeuta geral

Cod.	Descricao	Referencia	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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.375,00	5.375,00 10,46	5.375,00	430,00	4.767,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/25

DATA

PI Remy

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lais Guinaraes C De Andrade
Conta: 35.867.677
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/10/2025
Valor: R\$4.410,50
Protocolo: 847259199
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.638.947-15 28/10/25 09:51:46

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

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

Registro: 28/10/2025 09:51:46 JVIQNS
Emissao.: 28/10/2025 09:51:47


00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/10/2025 a 31/10/2025 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000027 LINEA PICOLI POGIAN Psicólogo social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.225,00	
903	INSS Folha			280,40
914	IRRF Folha			14,18
			3.225,00	294,58
			Valor Líquido	2.930,42

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Mess. Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.225,00	3.225,00	8,69	3.225,00	268,00	2.617,80
					7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2025 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$2.930,42
Protocolo: 047259567
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis..: 621.638.947-15 28/10/25 09:58:27
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/10/2025 09:58:27 JVIQW5
Emissao.: 28/10/2025 09:58:28

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS. 300
01/10/2025 a 31/10/2025

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000060 SAMYR GOMES LIMA

Advogado

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargas	
001	Salário Base	220.00	6.000,00		
903	INSS Folha			649,58	
914	IRRF Folha			562,64	
			6.000,00	1.212,22	
			Valor Líquido	4.787,78	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Exata IRRF
6.000,00	6.000,00 10,83	6.000,00	480,00	5.350,42	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/10/2025
DATA


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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/10/2025
Valor Total: R\$4.787,78
Protocolo: 047260588
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 28/10/25 10:16:41
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 28/10/2025 10:16:41 JVIQW5
Emissao: 28/10/2025 10:16:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

01/10/2025 a 31/10/2025

ADMINISTRATIVO

01194628000138

000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA

Fonoaudiólogo geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	5.612,33	
903	INSS Folha			595,31
914	IRRF Folha			467,68

			5.612,33	1.062,99
			Valor Líquido	4.549,34

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha 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

29 / 10 / 2025

DATA

Maria Elena Gonçalves Badoça

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: 29/10/2025
Valor: R\$4.549,34
Protocolo: 047289761
Historico: SALARIO MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/10/25 08:29:37

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: 29/10/2025 08:29:37 Q52918

Emissao.: 29/10/2025 08:29:39



Chave de Acesso da NFS-e
3203403225780284800015100000000001825105887011750

Número da NFS-e
18

Número da DPS
21

Competência da NFS-e
27/10/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/10/2025 09:14:12

Data e Hora da emissão da DPS
27/10/2025 09:14:12

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.802.848/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9994-0016
Nome / Nome Empresarial 57.802.848 ROBERTO VELASCO DUTRA		E-mail ROBERTOVELASCODUTRA@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
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 Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 01.02.01 - Programação.			
Descrição do Serviço Desenvolvimento e manutenção do portal oficial			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS SICREDI: CHAVE PIX 2899940 0160 - AG.:0307 - CONTA: 09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 29/10/25
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.109.641-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: roberto velasco dutra
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 91161
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 112.634.097-92

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/10/2025
Valor.....: R\$800,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 047289879
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 29/10/25 08:32:57
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 29/10/2025 08:32:57 Q52918
Emissao.: 29/10/2025 08:32:58



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Codigo de Verificação para Autenticação: bc24a35f

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



Emitted em: 28/10/2025 14:17:16

Data Fato Gerador 28/10/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 55
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3233403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3233403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: DINAMICA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: DINAMICA CONTABIL LTDA
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 203, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000
E-mail: DINAMICACONTABIL.ES@HOTMAIL.COM - **Fone:** - **Celular:** 28999398145 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030666 - **CPF/CNPJ:** 16.567.345/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
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

REF A SERV DE CONTABILIDADE 10/2025

OBSERVAÇÃO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 29/10/25
Responsável: ffsetiane
CPF: 136.609.647-05

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/10/2025
Valor: R\$2.000,00
Protocolo: 047289981
Historico: ASSESSORIA CONTABIL MES DE OUTUBRO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 29/10/25 08:35:17

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

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

Registro: 29/10/2025 08:35:17 Q529I8

Emissao: 29/10/2025 08:35:18



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



Número da Nota
00186

Data de Emissão
28/10/2025

RPS

Competência
28/10/2025

Prestador de serviços

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

NFS-e

Tomador de serviços

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

Dados complementares

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

Discriminação dos serviços

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

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

NBS 1.2301.14.00

*Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 29/10/25
 Responsável: H. Lima
 CPF: 136.609.642-07*

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

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

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

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4369/2022 de 09/08/2022;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C7C0EEAE-F7FE-40DA-864A-7F271ACA950A

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.....: Igl medicos associados ltda
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1539-America
Conta.....: 30722
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.240.354/0001-37

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 29/10/2025
Valor.....: R\$9.385,00
Finalidade...: 00010
Protocolo.....: 047290170
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 29/10/25 08:39:42
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 29/10/2025 08:39:42 Q529I8
Emissao.: 29/10/2025 08:39:43

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

Código de Verificação para Autenticação: 988703865

Endereço: Mimoso do Sul, Espírito Santo, ES, 29400-000
CNPJ: 27.174.119/0001-57, E-mail:

Emissão em: 28/10/2025 08:12:06

Data Fato Gerador 28/10/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 259
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES		

PRESTADOR**Razão Social: 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: contabilidade@yahoo.com.br - Fone: 2835550407 - Celular: 2792472043 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030461 - CPF/CNPJ: 42.377.555/0001-05

TOMADOR**Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

Endereço: Rua CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000

E-mail: - Fone: - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000021134 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO**4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULA****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Ângulo. Referente serviços como Ortopedista no CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul mês 10/2025.

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		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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: 30/10/2025
 Responsável: H. Schim
 CPF: 136.309.693-07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/10/2025
Valor.....: R\$9.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 047346779
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 30/10/25 11:43:24
096.190.897-15 30/10/25 11:43:55
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 30/10/2025 11:43:24 hb5pv0
Emissao.: 30/10/2025 11:46:01

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Outubro de 2025 - 5º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
5º ADITIVO CONT RATUAL 14/04/2023 (R\$ 5.237,38) + R\$ 67,92 (14/04/2023) - SALDO ANTERIOR R\$5.305,30		R\$ 1.115,30
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 1.115,30



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

5º Aditivo Contratual - auxílio financeiro - Transposição Saldo remanescente 2018 depositado em 14/04/2023 (R\$5.237,38+ R\$67,92 = R\$5.305,30)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
			Sem movimentação no mês		
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ -

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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Outubro de 2025 - 7º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 7º ADITIVO CONTRATUAL 16/08/2023 - Incremento MAC	R\$	137,10
DESPESAS TOTAL		R\$ 0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	137,10



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

7º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 16/08/2023 (R\$ 55.511,00)

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

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Outubro de 2025 - 12º ADITIVO		
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285		
SALDO 12º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	31,87
DESPESAS TOTAL	R\$	-
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	31,87



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

12º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 41.675,00)

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

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Sem movimentação no mês			
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00

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



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Outubro de 2025 - 14º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	56.086,35			
DESPESAS TOTAL	R\$	20.000,00			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	36.086,35			
14º Aditivo Contratual. Incremento MAC Depositado em 05/07/2024 (R\$ 200.000,00)					
DESPESAS DO CER II DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL ES –CONTA BANESTES					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	16/10/2025	Proarte Comunicação Visual LTDA	2º Serviço Fachada com desenho tipo Z, área total 75 m²	NFS-e 3349	R\$ 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 20.000,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: 9211de1b2

Endereço: Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ES, 29300-000
CNPJ: 27.965.989/0001-80, E-mail: rin.angelar@secoambiental@gmail.com

Emitido em: 15/10/2025 12:46:32

Data Fato Gerador 15/10/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal 3349
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES	Local de Recolhimento 3201209 - Cachoeiro de Itapemirim - ES		

PRESTADOR**Razão Social: PROARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA**

Nome Fantasia: PROARTE ADESIVOS

Endereço: Rua Rubens Rangel, 16, CEP: 29301-802 - Oton Marins

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29301-802

E-mail: adm1portalcontabilidade@gmail.com - Fone: - Celular: (28)99961-6990 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 26546 - CPF/CNPJ: 07.388.725/0001-48

TOMADOR**Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL**

Endereço: R CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO

MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000

E-mail: - Fone: 02889855293 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0035998 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO

1395 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SEGUNDA ETAPA - SERVIÇO 2 - FACHADA COM DESENHO TIPO Z (Cinza Escuro - Pewter Metálico)

Descrição: Fachada com desenho tipo "Z".

Área Total: 75 m².

Material: ACM 4mm, cor cinza escuro (Pewter Metálico)

OBSERVAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ ALÍQUOT DE 11,03%

FONTE: FAIXA TUAL DA EMPRESA NO SIMPLES

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3,74	748,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL. ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Atesto que o Serviço foi realizado
 Data: 16/10/25
 Responsável: R. Setime
 CPF: 126.609.671-07



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual

ATA DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2025

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025), às 10:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação da **Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul**, com a finalidade de realizar o julgamento das propostas apresentadas no âmbito do Chamamento Público nº 013/2025, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e instalação de chapas de ACM para fachada do CER II.**

Após análise e julgamento das propostas recebidas, observadas as exigências do edital e demais normas aplicáveis, a Comissão declarou como **empresa vencedora a PRO ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.388.725/0001-48, que apresentou proposta no valor total de **RS 40.000,00 (quarenta mil reais)**, atendendo plenamente aos requisitos estabelecidos, devendo o processo do serviço se iniciar quando o valor da entrada for depositado. Após o depósito a CONTRATANTE efetuará a aquisição do material na indústria PROJETO ALUMINIO, em Ribeirão Preto-SP, devido a logística de transporte esse material leva aproximadamente 10(dez) dias para chegar. Em seguida, inicia-se o beneficiamento do material na estrutura. A estimativa da instalação no local das peças produzidas será feita de maneira progressiva e ocorrerá em até 30(trinta) dias após a data do depósito inicial. O serviço será executado em três etapas: primeira etapa a TORRE; segunda etapa a TESTEIRA e terceira etapa a VISUAL TIPO Z. O segundo pagamento deve ser feito em conclusão das primeira e segunda etapas do serviço e por fim, o último pagamento deve ser feito na conclusão do trabalho. Todo o processo deverá ser finalizado em até 90(noventa) dias da data do depósito inicial.

Diante do exposto, e considerando a regularidade de todo o procedimento, a Comissão deliberou pela **homologação** do resultado, declarando a empresa **PRO ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** como vencedora do certame, para a devida contratação, conforme os termos da proposta apresentada e das condições previstas no edital.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Especial de Chamamento Público.

Mimoso do Sul – ES, 21 de julho de 2025.

Presidente da Comissão

Aylse Xavier Carrera

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

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

Conta.....: 30.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: proarte comunica??o visual

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

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 337188

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 07.388.725/0001-48

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/10/2025

Valor.....: R\$20.000,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 046958411

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 096.190.897-15 16/10/25 07:57:29

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: 16/10/2025 07:57:29 FZKqJe

Emissao: 16/10/2025 07:57:30

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Outubro de 2025 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.677-7		
SALDO 15º ADITIVO	R\$	199.840,00
RENDIMENTO	R\$	1.377,52
DESPESAS TOTAL	R\$	587,50
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	200.630,02



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

15º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6426 (R\$ 199.840,00)

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		IR Estimado			R\$ 203,87
		IR Complementar			R\$ 25,48
		IOF			R\$ 358,15
		TOTAL			R\$ 587,50

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301042575494012
30/10/2025 10:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
Conta corrente 22677-7 ASSOCIACAO P M SUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balançete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			199.840,00 C
08/10/2025		0000	00000	271 88-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.840,00 D	0,00 C
30/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							200.630,02 C
Saldo							200.630,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							201.217,52

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335301042675494015
30/10/2025 10:53:11

Ciente

Agência 186-4
Conta 22677-7 ASSOCIACAO P M SUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/10/2025	APLICAÇÃO	199.840,00			139.933,898136	1,428102859	139.933,898136
30/10/2025	SALDO ATUAL	201.217,52			139.933,898136		139.933,898136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.840,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,52
SALDO ATUAL =	201.217,52

Disponível p/ Resg =	200.630,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	203,87
IR complementar =	25,48
IOF estimado =	358,15

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2025	909.018.608	199.840,00	139.933,898136	139.933,898136

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
30/10/2025	1,437946954

Rentabilidade

No mês	0,9481
No ano	8,8710
Últimos 12 meses	10,3010

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/10/2025 - Cota: 1,437946954

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Outubro de 2025 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.676-9		
SALDO 16º ADITIVO	R\$	40.180,37
RENDIMENTO	R\$	276,97
TOTAL	R\$	40.457,34
DESPESAS TOTAL	R\$	118,11
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	40.339,23



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

16º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6.464 (R\$ 40.180,37)

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		IR Estimado			R\$ 40,99
		IR Complementar			R\$ 5,12
		IOF			R\$ 72,00
		TOTAL			R\$ 118,11

3 Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301042575494011
30/10/2025 10:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
Conta corrente 22676-9 ASSOCIACAO P M SUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.180,37 C
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.180,37 D	0,00 C
30/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							40.339,23 C
Saldo							40.339,23 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							40.457,34

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:30
018600186

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0186-4 CONTA: 22.676-9
CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 30.09.2025 R\$ 1,424440967
Valor Cota p/dia 30.10.2025 R\$ 1,437946954

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3009 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0810 Aplicacao	40.180,37	28135,487403
3010 Sdo Final	40.457,34	28135,487403

Rentabilidades %

No mes: 0,9481
No ano: 8,8718
Ultimos 12 meses: 9,9868

Saldos Calculados ate 30.10.2025

Saldo Bruto	40.457,34
IR Estimado	40,99-
IR Complementar	5,12-
IOF	72,00-
Saldo Liquido p/Resgate	40.339,23
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Setembro de 2025 - 17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.675-0		
SALDO 17º ADITIVO	R\$	50.000,00
RENDIMENTO	R\$	276,43
TOTAL	R\$	50.276,43
DESPESAS TOTAL	R\$	8.723,17
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	41.553,26



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	14/10/2025	Atacado São Paulo	Material de consumo - secretaria e limpeza	NF-e 800273	R\$ 2.874,32
2	17/10/2025	RA Bonfante ME	Material de consumo - elétrico	NF-e 0000003265	R\$ 937,59
3	20/10/2025	JM LTDA	Material de consumo secretaria	NF-e 000.001.201	R\$ 305,00
4	20/10/2025	Casa das Tintas P. W. Eirele	Material de Consumo - Pequenos Reparos	NF-e 9.228 e NF-e 28.076	R\$ 1.583,88
5	28/10/2025	BTL Brasil Comércio Importação Exportação LTDA	Manutenção Corretiva Aparelho BTL 6000 RSWT	NFS-e 00000026	R\$ 2.900,00
6	31/10/2025	Banco do Brasil	IR Estimado; IR Complementar; IOF Estimado		R\$ 122,38
TOTAL					R\$ 8.723,17



Consultas - Extrato de conta corrente

0331310947404918009
31/10/2025 09:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
Conta corrente 22875-0 ASSOCIACAO P M SUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.900,00 C
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 D	0,00 C
14/10/2025		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 021 0106 028410074000115 ATACADO SAO P	101.401	2.874,32 D	
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.874,32 C	0,00 C
17/10/2025		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 021 0125 010591363000100 R A BONFANTE	101.701	937,59 D	
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937,59 C	0,00 C
20/10/2025		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 021 0125 003785161000126 J M LTDA	102.001	305,00 D	
20/10/2025		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 756 3003 006181866000122 CASA DAS TINT	102.002	1.583,38 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.585,81 C	0,00 C
27/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	753,81 C	
27/10/2025		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 756 3003 003858527000140 PANIFICADORA	102.701	753,81 D	0,00 C
28/10/2025		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 237 0502 015789367000103 BTL BRASIL CO	102.801	2.900,00 D	
28/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							41.553,26 C
Saldo							41.553,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							41.675,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331310847404918011
31/10/2025 09:53:49

Cliente

Agência 186-4
Conta 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			34.981,421706	1.429330129	34.981,421706
14/10/2025	RESGATE	2.874,32	0,07	2,12	2.010,756302	1.430561226	32.970,665404
	Aplicação 10/10/2025	2.874,32	0,07	2,12	2.010,756302		
17/10/2025	RESGATE	937,59	0,10	1,53	655,893732	1.432406555	32.314,971672
	Aplicação 10/10/2025	937,59	0,10	1,53	655,893732		
20/10/2025	RESGATE	1.888,88	0,37	3,21	1.320,609726	1.433019887	30.994,361946
	Aplicação 10/10/2025	1.888,88	0,37	3,21	1.320,609726		
28/10/2025	RESGATE	2.900,00	2,01	5,97	2.024,049749	1.436713698	28.970,312197
	Aplicação 10/10/2025	2.900,00	2,01	5,97	2.024,049749		
31/10/2025	SALDO ATUAL	41.675,64			28.970,312197		28.970,312197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	8.600,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,55
IOF (-)	12,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,43
SALDO ATUAL =	41.675,64
Disponível p/ Resg =	41.553,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	37,45
IR complementar =	4,68
IOF estimado =	80,25

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2025	909-018.610	50.000,00	34.981,421706	28.970,312197

Valor da Cota

30/09/2025	1.424440967
31/10/2025	1.438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2025 - Cota: 1,438563723

Transação efetuada com sucesso por: J8756766 AYLSE XAVIER CARRERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

const- 675-0 B.B

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

NF-e
Nº. 800273
SÉRIE 1

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 7568-27

10102521303092-652



DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº 800273

3225 1029 4100 7400 0387 5500 1000 8002 7311 2412 0748

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

Processo de autorização para emissão:

232250142621997 10/10/2025 21:35:08

Data de emissão:
10/10/2025 21:34

Data de cancelamento:
13/10/2025

VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO
082974993 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		Número/Fls	
7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		01.194.628/0001-33				(28)3555-1758	
R. CLAUDIO VIVAS, 300		300					
SERRANO		MIMOSO DO SUL		ES 29400000		PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE	

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15
Data: 20/10/2025
Valor: 2874,32

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DA NOTA	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
2.241,53	381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,32
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,32

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS							
FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO
0	0	0	0	0	0	0	0
1499977	163,13	163,13	163,13	163,13	163,13	163,13	163,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO															
QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESL	ICMS ST	ICMS ST DESL	ICMS ST S/RESC	ICMS ST S/RESC DESL	ICMS ST S/RESC S/RESC	ICMS ST S/RESC S/RESC DESL	ICMS ST S/RESC S/RESC S/RESC	ICMS ST S/RESC S/RESC S/RESC DESL	ICMS ST S/RESC S/RESC S/RESC S/RESC	
11929	ALCOOL LIQUIDO 70° GL NEUTRO	UNITUP	36038419	1000	0,102	UN	24	7,20	181,76	0,00	191,76	32,80	0,00	17,00	0,00
88571	ALCOOL LIQUIDO 70° GL NEUTRO	UNITUP	36038429	1000	0,102	UN	6	45,46	272,76	0,00	272,76	46,37	0,00	17,00	0,00
70228	ALVEJANTE S/COLOR 500ML GEL REFL	UNIVANISH	34025000	1000	0,405	UN	6	12,85	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56856	BORRIFADOR PLAST. 500ML 501	UNSANREMO	30045000	1000	0,502	UN	10	7,99	79,90	0,00	79,90	13,58	0,00	17,00	0,00
101622	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	100UN/TOTALPLAST	36041000	1000	0,102	PC	125	5,15	643,75	0,00	643,75	109,44	0,00	17,00	0,00
17368	DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**	UNLIMPOL	34025000	000	0,405	UN	48	2,59	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66898	EXTRATOR PIROMPO METAL EK0021	UNBRW	30058000	200	0,102	UN	10	1,87	18,70	0,00	19,70	3,29	0,00	17,00	0,00
20962	FITA DUPLA FACE 12X30 PP	ORLADELBRAS	39191010	1000	0,102	PC	1	41,47	41,47	0,00	41,47	7,06	0,00	17,00	0,00
70244	LAGO PRONTO 28MMX47CM AMBOLURADO 5204	10UN/MAKE+	36020090	200	0,102	PC	1	3,76	3,76	0,00	3,76	0,64	0,00	17,00	0,00
62878	LAGO PRONTO 28MMX47CM AZ ESC FILETE DOV	10UN/MAKE+	36020090	200	0,102	PC	1	3,76	3,76	0,00	3,76	0,64	0,00	17,00	0,00
78040	LAGO PRONTO 28MMX47CM PRATA 5190	10UN/MAKE+	36020090	200	0,102	PC	1	3,76	3,76	0,00	3,76	0,64	0,00	17,00	0,00
50938	LAGO PRONTO 28MMX47CM RS FILETE DCU 5184	10UN/MAKE+	36020090	200	0,102	PC	1	3,76	3,76	0,00	3,76	0,64	0,00	17,00	0,00
62672	LAGO PRONTO 28MMX47CM VD FILETE PR 5188	10UN/MAKE+	36020090	200	0,102	PC	1	3,76	3,76	0,00	3,76	0,64	0,00	17,00	0,00
68479	OLEO DE PEROLA 200ML	UNAKING	27101968	1000	0,102	UN	6	15,75	64,50	0,00	64,50	10,77	0,00	17,00	0,00
39599	PASTA SUSP MARMOR ESCUR GRAMPO PLAST	UNUNDELLO	46029000	1000	0,102	CA	3	144,96	434,87	0,00	434,87	73,94	0,00	17,00	0,00
24601	PEN DRIVE 16GB TW97 2 POSSES**	UNMULTILASER	86038190	000	0,102	UN	10	23,90	239,00	0,00	239,00	40,78	0,00	17,00	0,00
62077	PRODO ALUMINIO CABO MAD 49CM DUPLD	UNSTA JULIA	46038000	000	0,102	UN	3	27,33	81,99	0,00	81,99	13,94	0,00	17,00	0,00
67085	SABAO EM PO LIMPEZA MAX 1,6KG	UNMIRIAND	34025000	1000	0,405	UN	12	25,45	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46358	SABONETE LIQ. 9L ERVA DOCE*	UNPREMISE	34012010	000	0,102	UN	3	32,99	98,97	0,00	98,97	11,73	0,00	17,00	0,00
18478	SAC. MET. 45X60 TRANSPARENTE	UNUNMAGNATECH	30055300	000	0,102	PC	1	53,08	53,08	0,00	53,08	9,02	0,00	17,00	0,00
21914	SACO LIXO 100L 75X95 PRETO 2,25KG MS	100UN/PAPELAL	39032190	1000	0,405	PC	3	41,86	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 13/10/25
Responsável: [assinatura]
CPF: 69439567-20

DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS
FANTASIA ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
LOCAL DE ENTREGA: RUA PRES VARGAS, 354 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES - CEP: - PONTO REF. AD LADO DO BATALHAO
VEND.: FERNANDA GALLETTI - ATE AS 17
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R-2020
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SRG01 N. CONST 10 DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 369,34





Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num.Trans.: 17867081
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 22 FERNANDA GALLETTI
Data: 10/10/2025

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vi. Total
16478 SAC. MET. 45X60 TRANSPARENTE	50UN	MAGNATECH	1,00	53,06	53,06
17366 DETERGENTE 500ML NEUTRO 500M**	UN	LIMPOL	48,00	2,59	124,32
21914 SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	100UN	PAPELIAL	3,00	41,99	125,97
24681 PEN DRIVE 16GB TWIST 2 PD588***	UN	MULTILASER	10,00	23,99	239,90
26962 FITA DUPLA FACE 12X30 PP	6RL	ADELBRAS	1,00	41,47	41,47
29599 PASTA SUSP MARMOR ESCUR GRAMPO PLAS	50UN	DELLO	3,00	144,99	434,97
45359 SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	UN	PREMISSE	3,00	22,99	68,97
63377 RODO ALUMINIO CABO MAD 40CM DUPLO	UN	STA JULIA	3,00	27,33	81,99
77930 ALCOOL LIQUIDO 70° 1L NEUTRO*	UN	TUPI	24,00	7,99	191,76
78228 ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	UN	VANISH	6,00	12,85	77,10
79340 LACO PRONTO 28MMX47CM PRATA 5180	10UN	MAKE+	1,00	3,76	3,76
79344 LACO PRONTO 28MMX47CM AM/DOURADO 521	10UN	MAKE+	1,00	3,76	3,76
80571 ALCOOL LIQUIDO 70° 5L NEUTRO*	UN	TUPI	6,00	45,46	272,76
83668 LACO PRONTO 28MMX47CM RS FILETE DOU 5	10UN	MAKE+	1,00	3,76	3,76
83672 LACO PRONTO 28MMX47CM VD FILETE PR 518	10UN	MAKE+	1,00	3,76	3,76
83676 LACO PRONTO 28MMX47CM AZ ESC FILETE D-	10UN	MAKE+	1,00	3,76	3,76
87065 SABAO EM PÓ LIMPEZA MAX 1,6KG	UN	MINUANO	12,00	25,45	305,40
88479 OLEO DE PEROBA 200ML	UN	KING	6,00	15,75	94,50
95899 EXTRATOR P/GRAMPO METAL EX0001	UN	BRW	10,00	1,97	19,70
99656 BORRIFADOR PLAST. 580ML 501	UN	SANREMO	10,00	7,99	79,90
101822 COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	100UN	TOTALPLAST	125,00	5,15	643,75

Obs Valor Total 2.874,32

28.410.074/0003-87
ATACADO SÃO PAULO LTDA.
Via do Contorno, nº 2420
Bloco A e B - Boa Vista II - CEP: 29161-029
SERRA - ES

28.410.074/0003-87
ATACADO SÃO PAULO LTDA.
Via do Contorno, nº 2420
Bloco A e B - Boa Vista II - CEP: 29161-029
SERRA - ES
F. Galletti

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 01/10/2025

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
24	ALCOOL LIQUIDO 70° 1L NEUTRO	R\$ 8,38	R\$ 201,12
6	ALCOOL LIQUIDO 70° 5L NEUTRO	R\$ 47,73	R\$ 286,38
6	ALVEJANTE S/CLORO 500ML GEL REFIL	R\$ 13,49	R\$ 80,94
10	BORRIFADOR PLAST. 580ML	R\$ 8,38	R\$ 83,80
5	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	R\$ 135,18	R\$ 675,90
48	DETERGENTE 500ML NEUTRO	R\$ 2,71	R\$ 130,08
10	EXTRATOR P/GRAMPO METAL	R\$ 2,06	R\$ 20,60
1	FITA DUPLA FACE 12X30 PP	R\$ 43,54	R\$ 43,54
1	LACO PRONTO 28MMX47CM AM/DOURADO C/10UN	R\$ 3,94	R\$ 3,94
1	LACO PRONTO 28MMX47CM AZ ESC FIO OU. C/10UN	R\$ 3,94	R\$ 3,94
1	LACO PRONTO 28MMX47CM PRATA C/10UN	R\$ 3,94	R\$ 3,94
1	LACO PRONTO 28MMX47CM RS FILETE DOU C/10UN	R\$ 3,94	R\$ 3,94
1	LACO PRONTO 28MMX47CM VD FILETE PR C/10UN	R\$ 3,94	R\$ 3,94
6	OLEO DE PEROBA 200ML	R\$ 16,53	R\$ 99,18
3	PASTA SUSP MARM GRAMPO PLAST C/50UN	R\$ 152,23	R\$ 456,69
10	PEN DRIVE 16GB TWIST 2	R\$ 25,18	R\$ 251,80
3	RODO ALUMINIO CABO MAD 40CM DUPLO	R\$ 28,69	R\$ 86,07
12	SABAO EM PO LIMPEZA MAX 1,6KG	R\$ 26,72	R\$ 320,64
3	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE	R\$ 24,13	R\$ 72,39
1	SAC. MET. 45X60 TRANSP. C/50UN	R\$ 55,71	R\$ 55,71
3	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG C/100UN	R\$ 44,08	R\$ 132,24
			R\$ 3.016,78
	VALIDADE 7 DIAS		
	ENTREGA 3 DIAS		

09.499.803/0001-07

COMERCIAL BELLO LTDA ME

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

Elzania Toraloto

Data, 01 de Outubro de 2025

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO	24	R\$ 8,22	R\$ 197,28
2	ALCOOL LIQUIDO 70º 5L NEUTRO	6	R\$ 46,82	R\$ 280,92
3	ALVEJANTE S/CLORO 500ML GEL REFIL	6	R\$ 13,23	R\$ 79,38
4	BORRIFADOR PLAST. 580ML	10	R\$ 8,22	R\$ 82,20
5	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	5	R\$ 132,61	R\$ 663,05
6	DETERGENTE 500ML NEUTRO	48	R\$ 2,66	R\$ 127,68
7	EXTRATOR P/GRAMPO METAL	10	R\$ 2,02	R\$ 20,20
8	FITA DUPLA FACE 12X30 PP	1	R\$ 42,71	R\$ 42,71
9	LACO PRONTO 28MMX47CM AM/DOURADO C/10UN	1	R\$ 3,87	R\$ 3,87
10	LACO PRONTO 28MMX47CM AZ ESC FIO OU. C/10UN	1	R\$ 3,87	R\$ 3,87
11	LACO PRONTO 28MMX47CM PRATA C/10UN	1	R\$ 3,87	R\$ 3,87
12	LACO PRONTO 28MMX47CM RS FILETE DOU C/10UN	1	R\$ 3,87	R\$ 3,87
13	LACO PRONTO 28MMX47CM VD FILETE PR C/10UN	1	R\$ 3,87	R\$ 3,87
14	OLEO DE PEROBA 200ML	6	R\$ 16,22	R\$ 97,32
15	PASTA SUSP MARM GRAMPO PLAST C/50UN	3	R\$ 149,33	R\$ 447,99
16	PEN DRIVE 16GB TWIST 2	10	R\$ 24,70	R\$ 247,00
17	RODO ALUMINIO CABO MAD 40CM DUPLO	3	R\$ 28,14	R\$ 84,42
18	SABAO EM PO LIMPEZA MAX 1,6KG	12	R\$ 26,21	R\$ 314,52
19	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE	3	R\$ 23,67	R\$ 71,01
20	SAC. MET. 45X60 TRANSP. C/50UN	1	R\$ 54,65	R\$ 54,65
21	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG C/100UN	3	R\$ 43,24	R\$ 129,72

R\$ 2.959,40

VALIDADE 10 DIAS

ENTREGA IMEDIATA

39.320.254/0001-22

COMERCIAL TOBALINHA LTDA.-ME

Rua Leão Diniz, nº 303
Nova México - CEP: 29104-070

VILA VELHA - ES
LORENA BASTOS



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 186-4
Conta corrente 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL

Creditado

Banco 21 BCO BANESTES S.A.
Agência (sem DV) 106 JUCUTUQUARA
Conta corrente (com DV) 1984442
CNPJ 28.410.074/0001-15
Nome favorecido ATACADO SAO PAULO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.401
Valor 2.874,32
Destinação 0
Data transferência 14/10/2025

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0A153157256C5DBE

Assinada por J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA
J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA

14/10/2025 08:40:07

14/10/2025 08:58:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.

Robinho

SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE

☎ 99926-5006

R A Bonfante ME - Robinho Soluções em Eletricidade

Rua Espírito Santo, 123 - Loja - Centro - 29400-000 - Mimoso do Sul - ES -

Fone/Fax: 28 99926 5006

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000003265

Série 001

Folha 2/2

1

Controle de Fisco



Chave de Acesso

3225 1010 5813 6300 0100 5500 1000 0032 6517 6806 9751

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Processo de Autorização

232250144944967 - 15/10/2025 - 14:30:59

CNPJ/CPF

10.591.363/0001-00

Natureza de Operação		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual (sujeito Tributário)		Processo de Autorização										
Venda a vista		082599084				232250144944967 - 15/10/2025 - 14:30:59										
						CNPJ/CPF 10.591.363/0001-00										
5296	TMDY-3 PRETO TOMADA FEMEA DESMONTAVEL MG 2P-T 10A	85388018	0102	5102	UM	1,0000	8,9000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
5685	CADA SOBREPOR 75X75 YPOSTO C/ SUPORTE BR SLEEK -	30259096	0102	5102	UM	2,0000	8,2200	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37
1382	TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P-T 20A 250V SLEEK	85388910	0102	5102	UM	2,0000	6,8800	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
1688	TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P-T 20A 250V VERM SLEEK	85388910	0102	5102	PC	2,0000	7,8700	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL
E-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 136,48 Fed - R\$ 206,48 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 61AAFF
NF vinculada ao DAV n 3688 - Vendedor: Robis Almir Bonfante
NF vinculada ao DAV n 3633 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3451 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3412 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3385 - Vendedor: Robis Almir Bonfante
NF vinculada ao DAV n 3370 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3336 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3122 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3078 - Vendedor: Gilmar Noe
NF vinculada ao DAV n 3071 - Vendedor: Gilmar Noe

Informações Adicionais de Fisco

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 16/10/25
Responsável:
CPF: 042.593697-20

CER II/PESTALOZZI**Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi****COTAÇÃO DE PREÇOS****ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi****FORNECEDOR: R A Bonfante ME – Robinho Soluções em Eletricidade****RAZÃO SOCIAL:****CNPJ: 10.591.363/0001-00****EMAIL:****TELEFONE: (28) 99926-5006****Prezado Fornecedor;****Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.**

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
lâmpada led 12w	6	unidade	R\$ 6,00	R\$ 36,00
lâmpada led 30w	1	unidade	R\$ 21,00	R\$ 21,00
lâmpada led 20w	1	unidade	R\$ 14,50	R\$ 14,50
cabo flexível 2,5mm vermelho	34	metro	R\$ 2,69	R\$ 91,46
cabo flexível 2,5mm azul	20,8	metro	R\$ 2,69	R\$ 55,95
cabo flexível 1,5mm vermelho	8,5	metro	R\$ 1,77	R\$ 15,05
cabo flexível 4,0mm azul	47	metro	R\$ 4,44	R\$ 208,68
cabo flexível 4,0mm preto	24	metro	R\$ 4,32	R\$ 103,68
fita isolante imperial 20m	2	unidade	R\$ 10,70	R\$ 21,40
vaselina sólida 90G	1	unidade	R\$ 9,00	R\$ 9,00
quadro de distribuição sobrepor para 1 disjuntor	1	unidade	R\$ 12,50	R\$ 12,50
bucha plastica 6	13	unidade	R\$ 0,15	R\$ 1,95
parafuso 4,0x40	13	unidade	R\$ 0,20	R\$ 2,60
alicate pressão gedore	1	unidade	R\$ 69,90	R\$ 69,90
pincel 2" cabo plástico	1	unidade	R\$ 3,80	R\$ 3,80
chave combinada 15mm	2	unidade	R\$ 14,50	R\$ 29,00
chave combinada 13mm	1	unidade	R\$ 12,50	R\$ 12,50
chave combinada 17mm	1	unidade	R\$ 16,50	R\$ 16,50
caixa de passagem 20x20x74mm branca	2	unidade	R\$ 53,00	R\$ 106,00
chumbador para bolt 1/4x2	4	unidade	R\$ 3,00	R\$ 12,00
bucha plastica 8	4	unidade	R\$ 0,25	R\$ 1,00
bucha plastica 10	4	unidade	R\$ 0,40	R\$ 1,60
parafuso sextavado 1/4x50	4	unidade	R\$ 0,60	R\$ 2,40
broca videa 10mm	1	unidade	R\$ 19,50	R\$ 19,50
placa cega 4x2 b3	3	unidade	R\$ 6,04	R\$ 18,12
tomada femea 10a	1	unidade	R\$ 6,00	R\$ 6,00
scaixa sobrepot 1 posto	2	unidade	R\$ 8,22	R\$ 16,44
módulo tomada 20a	2	unidade	R\$ 6,66	R\$ 13,32
módulo tomada 20a vermelha	2	unidade	R\$ 7,87	R\$ 15,74
			valor total	R\$ 937,59

CER II/PESTALOZZI**Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi****COTAÇÃO DE PREÇOS****ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi****FORNECEDOR: Instaladora Mimosense****RAZÃO SOCIAL: Jose do Carmo Silva Gomes****CNPJ: 36.000.545/0001-45****EMAIL:****TELEFONE:****Prezado Fornecedor;****Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.**

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
lampada led 12w	6	unidade	R\$ 6,20	R\$ 37,20
lampada led 30w	1	unidade	R\$ 2,50	R\$ 2,50
lampada led 20w	1	unidade	R\$ 15,00	R\$ 15,00
cabo flexível 2,5mm vermelho	34	metro	R\$ 2,80	R\$ 95,20
cabo flexível 2,5mm azul	20,8	metro	R\$ 2,80	R\$ 58,24
cabo flexível 1,5mm vermelho	8,5	metro	R\$ 1,89	R\$ 16,07
cabo flexível 4,0mm azul	47	metro	R\$ 4,55	R\$ 213,85
cabo flexível 4,0mm preto	24	metro	R\$ 4,55	R\$ 109,20
fitas isolante imperial 20m	2	unidade	R\$ 11,00	R\$ 22,00
vaselina sólida 90G	1	unidade	R\$ 9,50	R\$ 9,50
quadro de distribuição sobrepor para 1 disjuntor	1	unidade	R\$ 12,90	R\$ 12,90
bucha plastica 6	13	unidade	R\$ 0,20	R\$ 2,60
parafuso 4,0x40	13	unidade	R\$ 0,25	R\$ 3,25
alicate pressão gedore	1	unidade	R\$ 73,50	R\$ 73,50
pincel 2" cabo plástico	1	unidade	R\$ 3,99	R\$ 3,99
chave combinada 15mm	2	unidade	R\$ 15,00	R\$ 30,00
chave combinada 13mm	1	unidade	R\$ 13,10	R\$ 13,10
chave combinada 17mm	1	unidade	R\$ 17,00	R\$ 17,00
caixa de passagem 20x20x74mm branca	2	unidade	R\$ 55,00	R\$ 110,00
chumbador para bolt 1/4x2	4	unidade	R\$ 3,50	R\$ 14,00
bucha plastica 8	4	unidade	R\$ 0,30	R\$ 1,20
bucha plastica 10	4	unidade	R\$ 0,55	R\$ 2,20
parafuso sextavado 1/4x50	4	unidade	R\$ 0,70	R\$ 2,80
broca videa 10mm	1	unidade	R\$ 21,00	R\$ 21,00
placa cega 4x2 b3	3	unidade	R\$ 6,50	R\$ 19,50
tomada fema 10a	1	unidade	R\$ 6,80	R\$ 6,80
scaixa sobrepot 1 posto	2	unidade	R\$ 8,90	R\$ 17,80
módulo tomada 20a	2	unidade	R\$ 7,00	R\$ 14,00
módulo tomada 20a vermelha	2	unidade	R\$ 7,90	R\$ 15,80
			valor total	R\$ 1.993,04

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 03/10/25

Nome legível do responsável pela cotação:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Henrique", is written over a horizontal line.

Ass. Responsável

36000 545 0001 45

CER II/PESTALOZZI

Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JULIANA DA SILVA BAETA 15486013736

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 17.819.849/0001-94

EMAIL:

TELEFONE: (28) 99926-2843

Prezado Fornecedor:**Favor preencher os campos abaixo, com valor unitário e total.**

descrição	quantidade	uni. Medida	preço unitário	preço total
lâmpada led 12w	6	unidade	R\$ 7,00	R\$ 42,00
lâmpada led 30w	1	unidade	R\$ 2,99	R\$ 2,99
lâmpada led 20w	1	unidade	R\$ 17,00	R\$ 17,00
cabo flexível 2,5mm vermelho	34	metro	R\$ 2,99	R\$ 101,66
cabo flexível 2,5mm azul	20,8	metro	R\$ 2,99	R\$ 62,19
cabo flexível 1,5mm vermelho	8,5	metro	R\$ 2,10	R\$ 17,85
cabo flexível 4,0mm azul	47	metro	R\$ 4,80	R\$ 225,60
cabo flexível 4,0mm preto	24	metro	R\$ 4,80	R\$ 115,20
fita isolante imperial 20m	2	unidade	R\$ 12,00	R\$ 24,00
vaselina sólida 90G	1	unidade	R\$ 10,50	R\$ 10,50
quadro de distribuição sobrepor para 1 disjuntor	1	unidade	R\$ 13,50	R\$ 13,50
bucha plástica 6	13	unidade	R\$ 0,30	R\$ 3,90
parafuso 4,0x40	13	unidade	R\$ 0,40	R\$ 5,20
alicate pressão gedore	1	unidade	R\$ 75,00	R\$ 75,00
pincel 2" cabo plástico	1	unidade	R\$ 4,50	R\$ 4,50
chave combinada 15mm	2	unidade	R\$ 15,80	R\$ 31,60
chave combinada 13mm	1	unidade	R\$ 14,00	R\$ 14,00
chave combinada 17mm	1	unidade	R\$ 17,90	R\$ 17,90
caixa de passagem 20x20x74mm branca	2	unidade	R\$ 58,00	R\$ 116,00
chumbador para bolt 1/4x2	4	unidade	R\$ 4,20	R\$ 16,80
bucha plástica 8	4	unidade	R\$ 0,50	R\$ 2,00
bucha plástica 10	4	unidade	R\$ 0,90	R\$ 3,60
parafuso sextavado 1/4x50	4	unidade	R\$ 1,10	R\$ 4,40
broca vídea 10mm	1	unidade	R\$ 23,00	R\$ 23,00
placa cega 4x2 b3	3	unidade	R\$ 6,90	R\$ 20,70
tomada fêmea 10a	1	unidade	R\$ 7,50	R\$ 7,50
scaixa sobrepot 1 posto	2	unidade	R\$ 9,50	R\$ 19,00
módulo tomada 20a	2	unidade	R\$ 8,00	R\$ 16,00
módulo tomada 20a vermelha	2	unidade	R\$ 8,50	R\$ 17,00
			valor total	R\$ 2.165,71

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

Data: 02/10/25

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável


Juliana da Silva Bacila
CNPJ 17.879.849/0001-94
Cel. 28 99926-2843



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 186-4
Conta corrente 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL

Creditado

Banco 21 BCO BANESTES S.A.
Agência (sem DV) 125 MIMOSO DO SUL
Conta corrente (com DV) 23347735
CNPJ 10.591.363/0001-00
Nome favorecido R A BONFANTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.701
Valor 937,59
Destinação 0
Data transferência 17/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A397953CF43EF974

Assinada por	J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA	17/10/2025 10:05:38
	J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA	17/10/2025 10:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.

RACIÃO (100%) / META DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - VALOR TOTAL: R\$ 305,00		Nº 000.001.201
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J M LTDA  RUA PRESIDENTE VARGAS, 302 - CENTRO - CEP:29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES TEL: (28)9996-5716	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.201 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3225 0903 7851 6100 0126 5500 1000 0012 0116 8619 0995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250136140461 30/09/2025 08:58:32
DISCRICÃO ESTADUAL 082119457	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB. 03.785.161/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		01.194.628/0001-38	30/09/2025
ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300		BAIRRO / DISTRITO SERRANO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		UF ES	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2025
		DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:32:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13881	PAPEL A4 210X297 75G PCT/500	48025610	D102	5.102	UN	8,00	36,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8741	CHAMEX A4 100FLS	48025610	D102	5.102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 19/10/25
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 671.343.697-20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: *Eapa Mix*

RAZÃO SOCIAL: *JMLtda - eapa mix*

CPF ou CNPJ: *03.785.161/0002-07*

EMAIL: *loimaent@yahoo.com.br*

TELEFONE: *(28) 3555-4356*

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Total - R\$
01	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	08	36,50	292,00
02	PAPEL A4 COLORIDO 100 FOLHAS	02	9,70	19,40

Data: 26 / 09 / 25.

Nome legível do Responsável pela Cotação:

Ass. Responsável

03.785.161/0002-07

J M LTDA

Av. Simão Soares, 630 - Áreas Negras - Loja A
CEP 29345-000 - Marechal - ES



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JM Ltda

RAZÃO SOCIAL: JM Ltda - (JL NOVIDADES)

CPF ou CNPJ: 03.785.161/0001-26

EMAIL:

TELEFONE: (28) 9996-5716

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Total – R\$
01	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	08	36,00	288,00
02	PAPEL A4 COLORIDO 100 FOLHAS	02	8,50	17,00

Data: 25 / 09 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:


Ass. Responsável

<p>03.785.161/0001-26</p> <p>J M LTDA</p> <p>Rua Presidente Vargas, 102 - Centro CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES</p>
--



Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul ES
Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER II

COTAÇÃO DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Eleninha Nolasco da Silva

RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ: 04.825.107/0001-20

EMAIL: lojmeantlas@bol.com.br

TELEFONE: (28) 3520-5947

Prezado Fornecedor:

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Quant	Valor Unitário R\$	Valor Total – R\$
01	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	08	38,00	304,00
02	PAPEL A4 COLORIDO 100 FOLHAS	02	9,00	18,00

Data: 26 / 09 / 2025

Nome legível do Responsável pela Cotação:


Ass. Responsável

04.825.107/0001-20

ELENINHA NOLASCO
DA SILVA

Rua Virgílio Machado, 436 - Centro
CEP 29560-000 - Guaçuí - ES

TED Eletrônico

Debitado

Agência 186-4
Conta corrente 22675-0 ASSOCIACAO P.M. SUL

Creditado

Banco 21 BCO BANESTES S.A.
Agência (sem DV) 125 MIMOSO DO SUL
Conta corrente (com DV) 21193289
CNPJ 03.785.161/0001-26
Nome favorecido J M LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.001
Valor 305,00
Destinação 0
Data transferência 20/10/2025
C - CPF/CNPJ
diferença
Autenticação SISBB CDD6E45E3AC602B3

Assinada por J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA
J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA

20/10/2025 09:53:26

20/10/2025 09:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.

RECEBEMOS DE CASA DAS TINTAS - CACHOEIRO LJ 003 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016 Ass.: _____

01.194.628/0001-38

NF-e Nº 9.228 SÉRIE 001

CASA DAS TINTAS
RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES CEP: 29400-000 Fone: (28)3555-0901 vendas@casadastintas-es.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 9.228 SÉRIE 001 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 3225 1806 1818 6600 0394 5500 1000 0292 2817 2406 2885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 232250143438437 13/10/2025 11:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083180672 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: _____ CNIS: 06.181.866/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016 CNIS / CPF: 01.194.628/0001-38 DATA DA EMISSÃO: 13/10/2025

ENDEREÇO: RUA CLAUDIO VIVAS, 300 SERRANO CEP: 29400-000 DATA DA SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL UF: ES TELEFONE / FAX: (28)3555-1758 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

Duplicatas	Número	D. Vencimento	Valor	Número	D. Vencimento	Valor	Número	D. Vencimento	Valor
001	13/10/2025	47,47	002	14/11/2025	1.508,83				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
292,30	49,69	0,00	0,00	1.722,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	166,28	0,00	0,00	1.556,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNIS / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 64 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 47,080 PESO LÍQUIDO: 42,372

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00494	ATLAS BANDEJA VERMELHA L3L 15CM COD. BARRAS: 7896380191901	39269090	060	5929	UN	1,00	14,00	0,98	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00792	ATLAS TRINCHA REF 319 1 COD. BARRAS: 7896380105328 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI C0A4E553-D1C4-4D53-AB0A-6BA01BA4CA95"	96034090	500	5929	UN	2,00	6,33	1,21	12,66	11,45	1,95	0,00	17,00	0,00
00793	ATLAS TRINCHA REF 319 1 1/2 COD. BARRAS: 7896380105335 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI JC774815-F789-4D7F-AD75-2ABD3E79A233"	96034090	500	5929	UN	2,00	7,95	1,53	15,90	14,37	2,44	0,00	17,00	0,00
00794	ATLAS TRINCHA REF 319 2 COD. BARRAS: 7896380105342 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI 37ADB77E-E27A-42D2-A05A-B878C6992289"	96034090	500	5929	UN	2,00	10,00	1,40	20,00	18,60	3,16	0,00	17,00	0,00
02156	ATLAS TRINCHA REF 396 1 COD. BARRAS: 7896380103102 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI C5B3E08-ED0E-4F85-BFFC-6B8ECBDDFF55"	96034090	500	5929	UN	2,00	6,00	0,84	12,00	11,16	1,90	0,00	17,00	0,00
00827	CORAL CORALIT SECAGEM RAPIDA BRANCO AB 750ML COD. BARRAS: 7891019920662	32081010	060	5929	QAL	2,00	45,50	9,11	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CORAL CORALIT ULTRA RESIST AB CINZA MEDIO 0,9L COD. BARRAS: 7891019920914	32089010	060	5929	LT	1,00	55,50	5,33	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05788	CORAL RENOVA FO P 16L MEDITAÇÃO 5282 RENOVA PAREDES & TETOS COD. BARRAS: 7891019915194	32091010	060	5929	LA	1,00	621,71	62,20	621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05788	CORAL RENOVA FO P 16L MEDITAÇÃO 5282 RENOVA PAREDES & TETOS COD. BARRAS: 7891019915194	32091010	060	5929	LA	1,00	621,71	62,20	621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06768	EUCATEX AGUARRAS 0,9L COD. BARRAS: 7896587029199	27101230	000	5929	LT	1,00	17,70	1,69	17,70	16,01	2,72	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 047 - CLESIO Digitador: 235 - MICHELLY ALEXANDRE QUEIROIS Cond. Pag: 01032 - 1F / 30 / 1F / CARTEIRA / 15 000000070550-1F de 30/09/2025 ,000000070605-1F de 02/10/2025 ,000000070660-1F de 03/10/2025 ,000000070699-1F de 06/10/2025 END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO--MIMOSO DO SUL-ES-29400000 ORIGEM DO CER

RESERVADO AO FISCO

CASA DAS TINTAS

SEM FOLHA DE TINTA

CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 344

CENTRO

MIMOSO DO SUL - ES

CEP: 29400-000

Fone: (28)3555-0001

vendas3@casadastintas-es.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 9.228

SÉRIE 001

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3225 1006 1818 8600 0394 5500 1000 0092 2617 2408 2885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250143438437 13/10/2025 11:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083180672

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF
06.181.866/0003-94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
01019	NORTON LIXA DAGUA T-277 N. 120 COD. BARRAS: 7895314607769 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI F9807F31-0F72-4504-9BD6-F7D44735AB21"	68052000	500	5929	UN	15,00	2,33	2,40	34,95	32,55	5,53	0,00	17,00
01022	NORTON LIXA DAGUA T-277 N. 180 COD. BARRAS: 7895314607806 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI DBC29042-49C1-4C6C-9C29-1184DFE469B4"	68052000	500	5929	UN	15,00	2,33	2,40	34,95	32,55	5,53	0,00	17,00
01023	NORTON LIXA DAGUA T-277 N. 220 COD. BARRAS: 7895314607820	68052000	500	5929	UN	4,00	1,95	0,76	7,80	7,04	1,20	0,00	17,00
01023	NORTON LIXA DAGUA T-277 N. 220 COD. BARRAS: 7895314607820	68052000	500	5929	UN	10,00	2,33	1,60	23,30	21,70	3,69	0,00	17,00
01055	RENNER MULTIMASSA 340 G TAPA TUDO COD. BARRAS: 7891310941707 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI 46AF688D-DD80-4D25-99C5-B2160D95744E"	32141020	500	5929	UN	1,00	95,50	9,55	95,50	85,95	14,61	0,00	17,00
08586	TIGRE FITA CREPE AZUL UV 24X50 REF 2182 COD. BARRAS: 7891395072030	48114190	200	5929	UN	2,00	17,00	2,38	34,00	31,62	5,38	0,00	17,00
01568	TIGRE ROLO ESPUMA 5CM REF 1341 COD. BARRAS: 7891395000057 - "Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI 24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2"	96034010	500	5929	UN	2,00	5,00	0,70	10,00	9,30	1,58	0,00	17,00

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 13/10/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 637.343.692-20



CASA DAS TINTAS
ATM COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
AVENIDA FRANCISCO MARDIGAN, 23
AEROPORTO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TELEFONE: (28) 3521-2874
CEP: 29.314-100
adm@casadastintas-es.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº - 28.076
SÉRIE 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3228 1031 7174 9900 0184 5500 1800 0280 7417 1781 4813

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

MATURADA DA OPERAÇÃO: **LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO: 23225014343969213/10/2025 11:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081209525 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 31.717.499/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL 00000016

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081209525

ENDEREÇO: RUA CLAUDIO VIVAS, 300

Bairro / Distrito: SERRANO

Cidade: MIMOSO DO SUL

UF: ES

CEP: 29.400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081209525

DATA DE EMISSÃO: 13/10/2025

Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor

Base de Cálculo do ICM	Valor do ICM	Base de Cálculo do ICM Substituição	Valor do ICM Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	27,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: NOME DO REMETENTE

QUANTIDADE: 2

VALOR BRUTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 0,00

Código	Descrição dos Produtos/Serviços	Núm. SE	COD. DE ORIGEM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02903	MASSA F12 CASTANHO 400GR @ COD. BARRAS: 7898055525646 - LOTE-03	32141020	0102	5929	UM	1,000	14,4000	14,40		0,00			0,00
02903	MASSA F12 CASTANHO 400GR @ COD. BARRAS: 7898055525646 - LOTE-01	32141020	0102	5929	UM	1,000	14,4000	14,40		0,00			0,00

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 19/10/2025
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641393692-20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 300 - ARTHUR DE SOUZA VENTIL

Digitador: 235 - MICHELLY ALEXANDAR QUEIROIS

Cond. Pag: 01032 - IP / 30 / IP / CASTEIRA / 15

00000073574-IP de 23/07/2025 .00000071884-IP de 29/07/2025

END. ENTREGA: RUA CLAUDIO VIVAS, 300-SERRANO-MIMOSO DO SUL-ES-29400000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OUTRANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO NO FISCAL

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Bandeja	01	R\$ 14,00	R\$ 14,00
02	Trincha de "1"	02	R\$ 6,33	R\$ 12,66
03	Trincha de "1 ½"	02	R\$ 7,95	R\$ 15,90
04	Trincha de "2"	02	R\$ 10,00	R\$ 20,00
06	Trincha de 1	02	R\$ 6,00	R\$ 12,00
07	Tinta Secagem Rápida Cor Branca 750 ml	01	R\$ 45,50	R\$ 91,00
08	Tinta Ultra Resistente Cor Cinza Médio 900 ml	01	R\$ 55,50	R\$ 55,50
09	Tinta Para Paredes e Tetos 16 lts	02	R\$ 621,71	R\$ 1.243,42
10	Aguarrás	01	R\$ 17,70	R\$ 17,70
11	Lixa D água nº 120	15	R\$ 2,33	R\$ 34,95
12	Lixa D água nº 180	15	R\$ 2,33	R\$ 34,95
13	Lixa D água nº 220	04	R\$ 1,95	R\$ 7,80
14	Lixa nº 220	10	R\$ 2,33	R\$ 23,30
15	Multimassa 340 grs	01	R\$ 95,50	R\$ 95,50
16	Fita Crepe azul 24x50	02	R\$ 17,00	R\$ 34,00
17	Rolo Espuma 5 cm	02	R\$ 5,00	R\$ 10,00
			Desconto	(-) R\$ 166,28
18	Massa Castanho	02	R\$ 14,40	R\$ 28,80
			Desconto	(-) R\$1,32
VALOR TOTAL:				R\$ 1.583,88

Mimoso do Sul(ES), 03/10/2025.

Chesic Torres

CASA DAS TINTAS PW LTDA

06.181.866/0003-94


Casa das tintas

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

		Quant.	Valor Unit	Total
01	Bandeja	01	R\$ 14,50	R\$ 14,50
02	Trincha de "1"	02	R\$ 6,50	R\$ 13,00
03	Trincha de "1 ½"	02	R\$ 9,00	R\$ 18,00
04	Trincha de "2"	02	R\$ 12,00	R\$ 24,00
06	Trincha de 1	02	R\$ 8,00	R\$ 16,00
07	Tinta Secagem Rápida Cor Branca 750 ml	01	R\$ 47,00	R\$ 47,00
08	Tinta Ultra Resistente Cor Cinza Médio 900 ml	01	R\$ 58,00	R\$ 58,00
09	Tinta Para Paredes e Tetos 16 lts	02	R\$ 630,00	R\$ 1.260,00
10	Aguarrás	01	R\$ 18,50	R\$ 18,50
11	Lixa D água nº 120	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50
12	Lixa D água nº 180	15	R\$ 2,70	R\$ 40,50
13	Lixa D água nº 220	04	R\$ 2,50	R\$ 10,00
14	Lixa nº 220	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
15	Múltimassa 340 grs	01	R\$ 99,00	R\$ 99,00
16	Fita Crepe azul 24x50	02	R\$ 18,50	R\$ 37,00
17	Rolo Espuma 5 cm	02	R\$ 6,50	R\$ 13,00
			Desconto	(-) R\$ 150,00
18	Massa Castanho	02	R\$ 17,00	R\$ 34,00
			Desconto	(-) R\$ 2,00
VALOR TOTAL:				R\$ 1.616,00

Mimoso do Sul(ES), 02/10/2025.


P. Poli Materiais de
 Construção Ltda.
 Rua Gervásio Monteiro, 71 Centro
 Mimoso do Sul, ES CEP 29400-000
 Telef (28) 999041347
 CNPJ 36312239/0001-44

P. Poli

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ORÇAMENTO

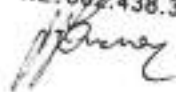
		Quant.	Valor Unit	Total
01	Bandeja	01	R\$ 14,20	R\$ 14,20
02	Trincha de "1"	02	R\$ 6,40	R\$ 12,80
03	Trincha de "1 ½"	02	R\$ 8,00	R\$ 16,00
04	Trincha de "2"	02	R\$ 11,00	R\$ 22,00
06	Trincha de 1	02	R\$ 7,00	R\$ 14,00
07	Tinta Secagem Rápida Cor Branca 750 ml	01	R\$ 46,00	R\$ 46,00
08	Tinta Ultra Resistente Cor Cinza Médio 900 ml	01	R\$ 57,00	R\$ 57,00
09	Tinta Para Paredes e Tetos 16 lts	02	R\$ 625,00	R\$ 1.250,00
10	Aguarrás	01	R\$ 18,00	R\$ 18,00
11	Lixa D água nº 120	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
12	Lixa D água nº 180	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
13	Lixa D água nº 220	04	R\$ 2,00	R\$ 8,00
14	Lixa nº 220	10	R\$ 2,40	R\$ 24,00
15	Multimassa 340 grs	01	R\$ 98,00	R\$ 98,00
16	Fita Crepe azul 24x50	02	R\$ 18,00	R\$ 36,00
17	Rolo Espuma 5 cm	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00
			Desconto	(-) R\$ 140,00
18	Massa Castanho	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
			Desconto	(-) R\$ 1,50
VALOR TOTAL:				R\$ 1.590,50

Mimoso do Sul(ES), 02/10/2025.

CONSTRUSUL

CNPJ:08.629.480/0001-66

I.E:082.438.32-3



construsul

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 188-4
Conta corrente 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3003 SICCOB SUL
Conta corrente (com DV) 60305
CNPJ 06.181.866/0001-22
Nome favorecido CASA DAS TINTAS P. W. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.002
Valor 1.583,88
Destinação 0
Data transferência 20/10/2025
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC1DA13F19259E03

Assinada por	J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA	20/10/2025 11:49:58
	J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA	20/10/2025 11:52:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 28 Série RPS, emitido em 27/10/2025</small>	Número da Nota 00000026			
	Data e Hora de Emissão 27/10/2025 14:00:28 Código de Verificação HDAV-HVEF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.789.367/0005-37 Nome/Razão Social: BTL BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Endereço: R CAP FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA 258, BOX 55 - AGUA BRANCA - CEP: 06037-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.447.102-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CPF/CNPJ: 01.194.828/0001-38 Endereço: Rua RUA PRESIDENTE VARGAS 364 - CENTRO - CEP: 29400-000 Município: Mimoso do Sul	Inscrição Municipal: ---- UF: ES E-mail: cer2pestalozzime@gmail.com			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Forma de pagamento: Depósito com 05 dí após a emissão da NFS. Manutenção corretiva referente o equipamento HTL-6800 RSWT Pro with Applicator Easy de número de serie: 84608001425. Garantia de 05 meses para acessórios, consumíveis peças e serviços (AT - M) (BRA 14977)				
<p>Atesto que o Serviço foi realizado Data: <u>28/10/25</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u> CPF: <u>641.347.697-20</u></p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.900,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01890 - Assistência técnica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.900,00	5,00%	145,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28 Série RPS, emitido em 27/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025.				

PROCESSO/DEX/0299/25

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **BTL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, estabelecida à Avenida Queiroz Filho, 1700, Torre C, Sala 404, 609, 709, 810, 904, 905, 907, 908, 909, e Sala 606, Vila Hamburguesa, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ 15.789.367/0001-03, é distribuidora exclusiva e está autorizada a importar, distribuir, comercializar, representar e prestar serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação no Brasil, dos produtos fabricados pela empresa **BTL INDUSTRIES LTD. – REINO UNIDO**, relacionados a seguir:

PRODUTOS	REGISTRO ANVISA
BTL-6000 Lymphastim	80991699022
BTL-6000 FSWT	80991699007
BTL-6000 High Intensity Laser	80991690011
BTL 8	80991699026
BTL-08 Holter	80991699012
BTL-6000 Traction	80991699016
BTL-6000 RSWT	80991699010
Sistema de ECG de 12 canais	80991699013
BTL-4000 SMART e BTL-4000 PREMIUM	80991699021
BTL-4000 SMART e BTL-4000 PREMIUM	80991699019
Dispositivo não invasivo de terapia por Radiofrequência BTL 6000 TRTherapy	80991690005
BTL-6000 Super Inductive System	80991690008
Dispositivo Eletromédico - BTL Emsella	80991699017
BTL Cryotherapy	80991699020
R-Force	80991690017

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 02 de junho de 2025.

MESSIAS
TEIXEIRA DA
PURIFICACAO:
26906477889

Assinado de forma
digital por MESSIAS
TEIXEIRA DA
PURIFICACAO:2690647
7889
Dados: 2025.06.02
09:57:43 -03'00'

Diretor Administrativo Financeiro
Messias Teixeira da Purificação

MTP/fb



BTL Brasil Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Av. Queiroz Filho 1700, Torre C, Conjunto 905, Vila
Hamburguesa
São Paulo SP
05319-000
Brasil

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul
Centro Rua Presidente Vargas 354,
-
29400-000 - / ES - Brasil

Cotação nº SO/2025/3236

Data da cotação: 01/10/2025 Expiração: 30/12/2025 Mobile Phone: +55 (11) 95649-2777 Email: souzak@btlnet.com Vendedor: Kaique Rodrigues Damasio de Souza Repair Order(s): BRA14977

PRODUCT IMAGE	DESCRIÇÃO	QTY	PREÇO UNITÁRIO	IMPOSTOS	PRICE (TAX EXCL.)	TOTAL TAX	TOTAL PRICE
PEÇAS							
						Subtotal	R\$ 0,00
SERVIÇOS							
	Manutenção Preventiva - RSWT PRO	1,0	2.900,00		2.900,00	0,00	2.900,00
						Subtotal	R\$ 2.900,00

Total R\$ 2.900,00

O presente orçamento é estimativo, sendo que, se houver necessidade de troca de outra peça não identificada neste documento, o seu valor será informado no local da prestação de serviços.

O pagamento das peças de reposição deverá ser realizado na presença do técnico da BTL, antes da finalização dos serviços, por via de transferência bancária ou pix, com a concessão do desconto de 5% à vista, ou no cartão via link, em até 6x.

Solicitamos o pagamento antecipado da manutenção preventiva e deslocamento.

Validade do orçamento: 2 dias corridos.

Documento assinado digitalmente
gov.br KAIQUE RODRIGUES DAMASIO DE SOUZA
Data: 01/10/2025 14:05:55-0300
Verifique em <https://cd4da-bt.gov.br>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 186-4
Conta corrente 22675-0 ASSOCIAÇÃO P.M. EUL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 502 CEASA-LRB SP
Conta corrente (com DV) 2003600
CNPJ 15.789.367/0001-03
Nome favorecido BTL BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.801
Valor 2.900,00
Destinação 0
Data transferência 28/10/2025
CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 000E652FCD114B81

Assinada por J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA
J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA

28/10/2025 12:19:03

28/10/2025 12:21:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8756770 WILSON AMIM DE SOUZA