



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Of. N° 037/2026.

Mimoso do Sul, 07 de maio de 2026.

Da: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL – ES

Ao: Conselho Municipal de Saúde de Mimoso do Sul

Senhores Conselheiros,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas, a Avaliação do Plano Operativo Anual e os Aditivos Contratuais do Convênio nº 001/2021 celebrados entre o Fundo Municipal de Saúde e a Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul/ES, referente ao mês de março de 2026.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Março 2026

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

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

Legenda para avaliação

CT- Cumpriu Totalmente	NC - Não cumpriu
CP- Cumpriu parcialmente	DP- Dentro do Prazo

Espaço destinado a Comissão de Acompanhamento de Contrato



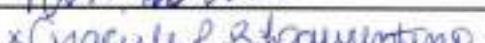

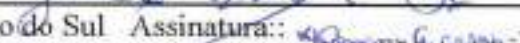
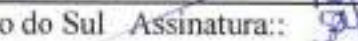
A Comissão de Acompanhamento de Contrato, após análise dos dados e documentos apresentados pela entidade opta por:

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

Recomendações:

Mimoso do Sul-ES, 15/04/2026

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

Março de 2026

CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285

CRÉDITO - SALDO ANTERIOR		R\$ 894.879,30
Repasso do MAC -		R\$ 189.000,00
Estorno Pagamento Indevido		R\$ 58,99
CRÉDITO INVESTIMENTO - Rendimento aplicação		R\$ 9.040,78
Estorno de Tarifas		
TOTAL		R\$ 1.092.979,07
TOTAL PARCIAL/DESPESAS MÊS		R\$ 243.301,68
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\$ 20.000,00
TOTAL DESPESAS DO MÊS		R\$ 243.301,68
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 849.677,39



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

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\$ 2.454,87 do 14º Aditivo Contratual - Incremento MAC. Depositado em 05/07/2024.	R\$ 200.000,00

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

1	02/03/2026	Dinâmica Contábil LTDA	Serviços de Contabilidade mês de fevereiro de 2026	NFS-e 60	R\$ 2.352,00
2	06/03/2026	Radio Link Net Informática LTDA	Serviço de acesso a Internet	NFS-e 000.004.192	R\$ 79,90
3	09/06/2026	SAAE	Água e Esgoto, comp. 02/2026	TB	R\$ 291,34
4	09/03/2026	VIVO	Serviços de telefonia	Boleto	R\$ 65,24
5	11/03/2026	Serralheria Amado LTDA	2ª Parcela de prestação de serviço da reforma do telhado do CER II, da Associação Pestalozzi e Instalação de Plataforma para ar condicionado	NFS-e 300	R\$ 11.000,00
6	13/03/2026	Iane Rozino Alves	Pó de Café	NFS-a 120320001	R\$ 1.200,00
7	13/03/2026	ProArte Comunicação Visual LTDA	Conclusão de serviço completo de Instalação de Fachada do CER II de Mimoso do Sul	NFS-e 1	R\$ 20.000,00
8	16/03/2026	FGTS	Comp. 02/2026	TB	R\$ 16.094,85
9	16/03/2026	INSS	INSS e IRRF comp.	TB	R\$ 19.161,46
10	17/03/2026	Drogaria Mauri - Mimoso do Sul	Material Consumo (hospitalar)	Nf-e 2211	R\$ 254,92
11	17/03/2026	Atacado São Paulo	Material Consumo (alimentício, limpeza)	DANF-e 846901	R\$ 4.248,63
12	17/03/2026	Atacado São Paulo	Material Consumo (papelaria)	DANF-e1387907	R\$ 151,95
13	17/03/2026	JMLtda	Material Consumo (diverwos)	DANFE-000.001.289	R\$ 849,95
14	25/03/2026	Pagamento RH MCS	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.832,58
15	25/03/2026	Pagamento RH DSC	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.846,48
16	25/03/2026	Pagamento RH JFS	Competência 03/2026	TB	R\$ 3.173,28
17	25/03/2026	Pagamento RH JTL	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.147,62
18	25/03/2026	Pagamento RH KAB	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.147,62
19	25/03/2026	Pagamento RH GMSR	Competência 03/2026	TB	R\$ 3.870,42
20	25/03/2026	Pagamento RH LGCA	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.846,48
21	25/03/2026	Pagamento RH LSFTS	Competência 03/2026	TB	R\$ 3.232,33

*

22	25/03/2026	Pagamento RH LSB	Competência 03/2026	TB	R\$ 1.794,46
23	25/03/2026	Pagamento RH LTF	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.279,94
24	25/03/2026	Pagamento RH MEGB	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.970,16
25	25/03/2026	Pagamento RH MJSM	Competência 03/2026	TB	R\$ 1.824,94
26	25/03/2026	Pagamento RH MJC	Competência 03/2026	TB	R\$ 5.460,52
27	25/03/2026	Pagamento RH RPC	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.113,68
28	25/03/2026	Pagamento RH RASC	Competência 03/2026	TB	R\$ 1.794,46
29	25/03/2026	Pagamento RH SGL	Competência 03/2026	TB	R\$ 5.173,17
30	25/03/2026	Pagamento RH SMO	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.147,62
31	25/03/2026	Pagamento RH SFBVA	Competência 03/2026	TB	R\$ 5.173,17
32	25/03/2026	Pagamento RH TLCB	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.147,62
33	25/03/2026	Pagamento RH CVFP	Competência 03/2026	TB	R\$ 1.862,00
34	25/03/2026	Pagamento RH APM	Competência 03/2026	TB	R\$ 11.805,79
35	25/03/2026	Pagamento RH AAS	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.065,09
36	25/03/2026	Pagamento RH AMFMA	Competência 03/2026	TB	R\$ 3.011,90
37	25/03/2026	Pagamento RH RGC	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.581,81
38	25/03/2026	Pagamento RH CSB	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.147,62
39	25/03/2026	Pagamento RH JRNF	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.113,68
40	25/03/2026	Pagamento RH LPP	Competência 03/2026	TB	R\$ 3.142,14
41	25/03/2026	Pagamento RH ETR	Competência 03/2026	TB	R\$ 1.862,00
42	25/03/2026	Pagamento RH PPCP	Competência 03/2026	TB	R\$ 3.504,75
43	25/03/2026	Pagamento RH CGG	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.669,40
44	25/03/2026	Pagamento RH ALP	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.779,60
45	25/03/2026	Pagamento RH NRVF	Competência 03/2026	TB	R\$ 1.824,94
46	25/03/2026	Pagamento RH CLRF	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.147,62
47	25/03/2026	Pagamento RH JG	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.452,31
48	25/03/2026	Pagamento RH IB	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.113,68
49	25/03/2026	Pagamento RH PSPA	Competência 03/2026	TB	R\$ 4.707,51
50	25/03/2026	Pagamento RH BMS	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.427,09
51	25/03/2026	Pagamento RH MRPR	Competência 03/2026	TB	R\$ 2.385,96
52	27/03/2026	HC Serviços de Terapia Ocupacional LTDA	Serviços de Terapia Ocupacional	NFS-e 6	R\$ 5.000,00

53	27/03/2026	LF + Engenharia LTDA	Assessoria e Consultoria em Segurança do Trabalho	NFS-e 378	R\$ 1.000,00
54	27/03/2026	LGL Medicos Associados LTDA	Serviço médico prestado em Neurologia.	NFS-e 7	R\$ 9.385,00
55	27/03/2026	Anthero & Lemos Serviços Médicos LTDA	Serviço médico prestado em Neurologia.	NFS-e 165	R\$ 9.385,00
56	27/03/2026	57.802.848 Roberto Velasco Dutra	Serviço de manutenção site oficial	NFS-e 30	R\$ 800,00
57	27/03/2026	Dinâmica Contábil LTDA	Serviços de Contabilidade mês de março de 2026	NFS-e 61	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 243.301,68

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



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 432.583,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 432.583,37
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 125-MIMOSO DO SUL
CONTA: 3032128 - 5
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL
PERÍODO: 01/03/2026 À 31/03/2026

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
02 MAR	SALDO ANTERIOR	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.365,10	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	-2.352,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO	0,00	
03 MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ASSOC PESTALOZZI DE M DO SUL 01.194.628/0001-38 21 AG 125 C/3895547	58,99
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-58,99
	SALDO		0,00
06 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		79,90
	↓ TED ENVIADA	RADIO LINK NET INFORMATICA 07.316.520/0001-57 756 AG 3001 /787035	-79,90
	SALDO		0,00
09 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		369,68
	↓ PAGAMENTO SAAE		-291,34
	↓ PIX ENVIADO 09/03/2026-08:53:16	TELEFONICA BRAS	-65,24
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO	0,00	
11 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		11.000,00
	↓ TED ENVIADA	SERRALHERIA AMADO LTDA 04.121.717/0001-42 756 AG 3003 /452386	-11.000,00
	SALDO		0,00
12 MAR	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.551.277/0001-66 104 AG 1908 C/5758381965	189.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-188.986,90
	SALDO		0,00
13 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		21.200,00
	↓ TED ENVIADA	IANE ROZINDO ALVES 099.671.727-70 748 AG 307 /865653	-1.200,00
	↓ TED ENVIADA	PROARTE COMUNICAÇÃO VISUAL 07.388.725/0001-48 756 AG 3003 /337188	-20.000,00
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.282,51
MAR	↓ PIX ENVIADO 16/03/2026-11:09:29	-16.094,85
	CEF MATRIZ	
	↓ PAGAMENTO DARF	-19.161,46
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.505,45
MAR	↓ TED ENVIADA	-254,92
	DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO L 53.308.936/0001-40 748 AG 307 /202853	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.248,63
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-151,95
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-849,95
	J M LTDA 03.785.161/0001-26 21 AG 125 C/21193289	
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
MAR	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
25	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	144.581,44
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.832,58
	MAYCON CAMACHO DE SOUZA 142.709.847-67 21 AG 125 C/22935332	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.846,48
	DAIANE DOS SANTOS CARVALHO 164.252.877-30 21 AG 125 C/30144331	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.173,28
	JULIANA FERNANDES 136.109.647-07 21 AG 125 C/22117253	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.147,62
	JUNIOR TRINTIN LEAL 129.285.847-81 21 AG 125 C/37384138	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.147,62
	KENNY AYUB BINOTI 098.326.447-39 21 AG 128 C/17327479	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.870,42
	GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RA 148.071.587-59 21 AG 125 C/32021347	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.846,48
	LAIS GUIMARAES C DE ANDRADE 034.885.921-03 21 AG 125 C/35067677	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.232,33
	LEIDIMAR DOS S F T DA SILVA 115.072.537-02 21 AG 125 C/19031384	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.794,46
	LENY DA SILVA BARROS 117.444.887-38 21 AG 125 C/32005209	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.279,94
	LORENNA TAMBORINI FRAGA 160.363.227-12 21 AG 125 C/32020794	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.970,16
	MARIA ELENA GONCALVES BADOCA 156.565.677-61 21 AG 125 C/39086038	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.824,94
	MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO 107.665.047-35 21 AG 125 C/9272758	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.460,52
	MARLI JANUARIO COSTA 732.710.636-72 21 AG 125 C/35469170	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.113,68
	ROBERTA PEREIRA CACHUBA 053.592.827-03 21 AG 125 C/10686327	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.794,46
	ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA 071.504.817-10 21 AG 125 C/33895251	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.173,17
	SAMYR GOMES LIMA 045.800.047-79 21 AG 125 P/13842786	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.147,62
	SHARA MARQUES OGGIONI 061.985.787-04 21 AG 125 C/30589402	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.173,17
	SILVIA FERNANDA BELOT V ACHA 641.343.697-20 21 AG 125 C/7712821	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.147,62
	THAINA LOPES DE CASTILHOS 126.751.617-80 21 AG 125 P/37567773	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARINA VERBIO FREITAS PURCINO 121.270.327-80 21 AG 125 P/25581638	-1.862,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ARIANA PENHA MEIRELLES 352.384.948-90 21 AG 125 P/40414336	-11.805,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALMIR ALVES SIQUEIRA 981.025.597-72 21 AG 125 C/13914635	-2.065,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALV 094.478.037-76 21 AG 125 P/29110053	-3.011,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSSANA GARCIA CARRERA 832.621.307-10 21 AG 125 C/14078406	-4.581,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CARLA SPINOLA BERNARDES 129.698.647-03 21 AG 125 P/40782534	-4.147,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JANAINA RAMALHO N FALCAO 005.212.737-06 21 AG 125 C/10361160	-2.113,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINEA PICOLI POGIAN 120.883.177-16 21 AG 125 P/20664462	-3.142,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELITA TALIULI RAMOS SANTOS 135.201.527-70 21 AG 125 C/39196290	-1.862,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PRISCIELI PORTO COSTA PRADO 149.634.277-10 21 AG 125 C/39138698	-3.504,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CELIA GASPARI GUIMARAES 893.582.877-72 21 AG 125 P/14329924	-2.669,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDREA LOPES PERES 141.181.247-69 21 AG 125 C/30843429	-4.779,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA 946.011.517-91 21 AG 125 C/2593812	-1.824,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAROLINA LAMONICA R DE FREITAS 061.801.417-97 21 AG 125 C/30843452	-4.147,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIANA GRACA 144.232.987-40 21 AG 125 C/30144174	-4.452,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	IGOR DE BARROS 188.661.107-60 21 AG 125 P/38703526	-2.113,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO 100.990.197-44 21 AG 125 C/35699743	-4.707,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA 103.857.907-40 21 AG 125 C/24346710	-2.427,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS 088.854.497-94 21 AG 125 P/29150513	-2.385,96

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACI 61.735.309/0001-14 21 AG 144 C/40368383	-5.000,00
	SALDO		0,00
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		22.970,00
MAR	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.000,00
	↓ TED ENVIADA	LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 31.240.354/0001-37 104 AG 1539 /30722	-9.385,00
	↓ TED ENVIADA	ANTHERO & LEMOS SERVIÇOS M&DIC 30.456.209/0001-25 756 AG 3003 /640662	-9.385,00
	↓ TED ENVIADA	ROBERTO VELASCO DUTRA 112.634.097-92 748 AG 307 /91161	-800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL MATIELI MOTA 110.348.377-37 21 AG 125 C/31666878	-2.400,00
	SALDO		0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		39,30
MAR	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
	SALDO		0,00
31	↑ ESTORNO DE TARIFAS		13,10
MAR	↑ 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 APLICAÇÃO AUTOM		-117,90
SALDOS			
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/04/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 08/04/2026 15:11:25

2BgF+xIQbr3SmKPlsvQQw

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

PERIODO: 02/03/2026 A 31/03/2026
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

AGENCIA: 125 CONTA : 30.321.285

Valor Cota em 31/03/2026 - 12,0297000100

Valor Cota em 27/02/2026 - 11,9144624693

Rentabilidade Bruta: 0,967 (% a.m.) 2,644 (% a.a.) 11,220 (% 12 meses)



HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0080	29/09/2025	14.639,3452565628	166.909,60
Saldo Bruto		27/02/2026	10.415,0991825782	124.090,31
Resgate Bruto	0004	02/03/2026	198,4202080260	2.365,10
Resgate Bruto	0005	06/03/2026	6,6916808799	79,90
Resgate Bruto	0006	09/03/2026	30,9474242121	369,68
Resgate Bruto	0007	11/03/2026	919,7778765452	11.000,00
Resgate Bruto	0008	13/03/2026	1.771,1575897487	21.200,00
Resgate Bruto	0009	16/03/2026	2.946,4893380064	35.282,51
Resgate Bruto	0010	17/03/2026	459,5742380300	5.505,45
Resgate Bruto	0011	18/03/2026	1,0930686192	13,10
Resgate Bruto	0012	25/03/2026	4.080,9477585107	49.010,22
Rend.Bruto		31/03/2026		735,65
Saldo Bruto		31/03/2026		0,00
Aplicacao	0081	06/11/2025	16.380,1262964849	189.000,00
Saldo Bruto		27/02/2026	16.380,1262964849	195.160,40
Resgate Bruto	0001	25/03/2026	7.957,9552605007	95.571,22
Resgate Bruto	0002	27/03/2026	1.911,0762846042	22.970,00
Resgate Bruto	0003	30/03/2026	3,2683077414	39,30
Rend.Bruto		31/03/2026		1.707,32
Saldo Bruto		31/03/2026	6.507,8264436386	78.287,20
Aplicacao	0082	07/11/2025	16.194,2049771252	186.934,76
Saldo Bruto		27/02/2026	16.194,2049771252	192.945,25
Rend.Bruto		31/03/2026		1.866,18
Saldo Bruto		31/03/2026	16.194,2049771252	194.811,43
Aplicacao	0083	10/12/2025	16.219,0081764008	188.973,80
Saldo Bruto		27/02/2026	16.219,0081764008	193.240,76
Rend.Bruto		31/03/2026		1.869,04
Saldo Bruto		31/03/2026	16.219,0081764008	195.109,80
Aplicacao	0084	29/12/2025	8,9499480372	104,80
Saldo Bruto		27/02/2026	8,9499480372	106,63
Rend.Bruto		31/03/2026		1,04
Saldo Bruto		31/03/2026	8,9499480372	107,67
Aplicacao	0085	20/02/2026	15.891,2710547189	188.933,02
Saldo Bruto		27/02/2026	15.891,2710547189	189.335,95
Rend.Bruto		31/03/2026		1.831,27
Saldo Bruto		31/03/2026	15.891,2710547189	191.167,22
Aplicacao	0086	03/03/2026	4,9468286273	58,99
Rend.Bruto		31/03/2026		0,52
Saldo Bruto		31/03/2026	4,9468286273	59,51
Aplicacao	0087	12/03/2026	15.795,6274213559	188.986,90
Rend.Bruto		31/03/2026		1.029,76
Saldo Bruto		31/03/2026	15.795,6274213559	190.016,66
Aplicacao	0088	31/03/2026	9,8007431525	117,90
Rend.Bruto		31/03/2026		0,00
Saldo Bruto		31/03/2026	9,8007431525	117,90

Saldo Mes Anterior Bruto	75.108,6596353452	894.879,30
Rendimento Bruto		9.040,78
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		189.163,79
Total Resgate Bruto		243.406,48
Saldo Mes Atual Bruto	70.631,6355930564	849.677,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		849.677,39

 SERVICIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

 SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 08/04/2026 Hora emissao: 02:37:27

1 CER

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL Código de Verificação para Autenticação: 315e296cd					 Emitido em: 27/02/2025 15:20:44		
Data Fato Gerador 27/02/2025	Eligibilidade de ISS Educativa		Regime Tributário Monopólio Municipal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 60	
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simplex Optante	Local de Prestação 3209403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3009403 - 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: 28099398145 - Site: - Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0600030696 - 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 NACIONAL							
171881 - Atuarial e cálculos técnicos de qualquer natureza.							
SERVIÇO NBS							
NBS: 1.0906.30.00 - Serviços atuariais							
SERVIÇO							
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviços de Contabilidade ref. ao mês de Fevereiro de 2025.							
OBSERVAÇÃO							
VALOR SERVIÇO (R\$) 2.400,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.400,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 48,00		
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	0,00	0,00	2.352,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 3203403121856734500016126000000006026020000053150 (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descartas 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: 02/03/2025
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 26.09.647.07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 02/03/2026
Valor: R\$2.352,00
Protocolo: 051269197
Historico: SERVICO CONTABIL MES DE ABRIL
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 02/03/26 09:24:30

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: 02/03/2026 09:24:30 OlKegw

Emissao: 02/03/2026 09:24:31

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
51269197	2.352,00	CONFIRMADO

IMPROVANTE

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: 3.895.547
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 03/03/2026
Valor: R\$58,99
Protocolo: 051331737
Orico: RECURSO DEVOLVIDO KENNY
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 03/03/26 10:03:32

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apps 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: 03/03/2026 10:03:32 wY_83L
Emissao.: 03/03/2026 10:03:34

23

- Colocar com
as notas de R\$ 1.500!
Viagem a Vitória
com os funcionários
do CER tram
rência feita e
nome de
Kenny Ayala

Cécia
03/3/2

RÁDIO LINK NET INFORMÁTICA LTDA

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

DANFE-COM

Documento auxiliar da
nota fiscal fatura de
serviços de comunicação
eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 008.004.192
Série 001
FOLHA 1/1



32260307316520000157620010000041921000041925

CHAVE DE ACESSO DA NFCOM PARA CONSULTA
DE AUTENTICIDADE

<https://nfe-portaiswrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3322600013008900 - 05/03/2026 13:37

NATUREZA OPERAÇÃO

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082603030

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

07.316.520/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul 2

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA DE EMISSÃO

05/03/2026

ENDEREÇO

Rua Presidente Vargas, S/N

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

29400-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

05/03/2026

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

FONE / FAX

(28)99976-8667

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

0

HORA DE SAÍDA

13:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFOP	UNID	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-Alíquota 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-Alíquota 00,00	5307	UN	1	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00

Atesto que o Serviço foi realizado

Data: 06 de 3 26

Responsável: R. Setimo

CPF: 136.649.641-07

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

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

74891.16009 18149.203079 79301.241067 2 13810000007990



CNPJ: 07.316.520/0001-57

NUMERO: 0307793012460018149-2

VENCIMENTO: 10/03/2026

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

Ot.Pagamento: 06/03/2026

Valor.....: R\$79,90

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 051478365

Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 06/03/26 10:26:45

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: 06/03/2026 10:26:45 F09k6k

Emissao.: 06/03/2026 10:26:46

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
51478365	79,90	CONFIRMADO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSA DO SUL
 Rua Dr. José Monteiro da Silva, 251 - Mimosa do Sul - ES
 Cep: 29400-000 - Fone: (51) 3509-0318
 E-mail: sane@mimosa.es.gov.br

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO PESTALOZZI

RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
 29400-000, CENTRO, MIMOSA DO SUL - ES
 ROTA: 3-4-570

LEITACAO: 7464-1 ID. ELETRO: 106/46-9901

MES/ANO: 02/2026

NR. GITA
 07464022026-0

CATEGORIA: Q10R

1-COM;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	291,34

PIX:
 Pagamento pelo
 QR Code



DATA LEITURA ANTERIOR 13/01/2026	DATA LEITURA ATUAL 13/02/2026	VENCIMENTO 10/03/2026	VALOR A PAGAR R\$ 291,34
LEITURA ANTERIOR 693 m3	LEITURA ATUAL 745 m3	CONSUMO REG. 52 m3	COND. FATORADO 52 m3
NR. DO HIGROMETRO Y23C0003855	VRDA 1,5 m3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 22/10/2024

OCCORRENCIA: P-SEM OCCORRENCIA

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES

MEZ	CONSUMO	TAR	RETA
01/2026	57	34	1,89
12/2025	41	25	1,57
11/2025	54	28	1,89
10/2025	73	34	2,09
09/2025	57	28	1,89
08/2025	53	28	1,89

REVENIR

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIGENTE

PARAMETRO	UNIDADE	VRP	TITULO DE ANALISE	VALOR MEDIO
PH	-	0,6 a 0,5	12	6,8
Cor	g/l	15	12	0,0
Turbidez	UNT	5	12	0,67
Cloro	mg/l	14	12	0,7
Coliformes T	mg/l	14	12	0
Fluor	mg/l	1,5	12	0

FAVOR ATENDER AO VEDD - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 10/02/2026 08:59

ASSOCIACAO PESTALOZZI
 RUA PRESIDENTE VARGAS, 354
 29400-000, CENTRO, MIMOSA DO SUL - ES
 ROTA: 3-4-570

LEITACAO: 7464-1 ID. ELETRO: 106/46-9901

MES/ANO: 02/2026

NR. GITA
 07464022026-0

CATEGORIA: Q10R

1-COM;

VENCIMENTO
 10/03/2026

VALOR A PAGAR
 R\$ 291,34

82650000002-9 91340610707-4 60110000000-0 74640220261-0



COMPROVANTE

10

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

PAGAMENTO: SAAE MIMOSO DO SUL

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

Cod. Barras: 826500000029 913406102024
603100000000 746402202616

Conveniada: SAAE MIMOSO DO SUL

Dt.Pagamento: 09/03/2026

Vlr.Documento: R\$291,34

Protocolo: 051542549

Historico: CONTA AGUA

Responsaveis..: 621.630.947-15 09/03/26 09:36:13

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 09/03/2026 09:36:13 tv77sn

Emissao.: 09/03/2026 09:36:14



Nº da Conta: 0453397958
Mês de referência: 02/2026
Período: 25/01/2026 a 24/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Sala: 709,
711 e 711
CEP 29050-535 - Vitória - ES
I.E.: 082.182.71-0
CNPJ Meic: 02.508.157/0001-42
CNPJ Fiel: 02.558.157/0003-24

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

Vencimento
17/03/2026

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 30GB MAS	1	1	65,24
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			65,24
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS E2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	22m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			65,24

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO

Vencimento

17/03/2026

Total a Pagar - R\$

65,24

Cód. Débito Automático: 0453397958 - 0 | Nº da Conta: 0453397958 | Mês Referência: 02/2026

846300000003 652400600019 104533979589 022632603175



Pagar
via Pix



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME	TELEFONICA BRAS
CNPJ	02.558.157/0001-62
IDENTIFICADOR	04533979582026030300474000000000001

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	09/03/2026 - 08:52:40
VALOR	R\$ 65,24
HISTÓRICO	CONTA CELULAR CER
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1260326241174

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202603091152NYR9FXDF4JA
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODIGO_DE_BARRAS	8463000000036524006000191045339795 89022632603175
------------------	--



PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
1260326241174	65,24	EFETIVADA



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

Código de Verificação para Autenticação: a5a2c6a2d

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



Emiteido em: 10/03/2024 09:27:15

Data Fato Gerador 10/03/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Municipal	Numero RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 300
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - CE	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - CE		

PRESTADOR

Razão Social: SERRALHERIA AMADO LTDA
Nome Fantasia: SERRALHERIA AMADO LTDA
Endereço: Rua Doutor José Monteiro da Silva, SN, - PRATINHA
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** 2835551030 - **Celular:** - **Site:**
Inscrição Estadual: 081085823 - **Inscrição Municipal:** 0000030234 - **CPF/CNPJ:** 04.121.717/0001-42

TOMADOR

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

SERVIÇO NACIONAL

030501 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.1105.50.00 - Serviços de montagem de estruturas de aço

SERVIÇO

3.05 - CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª Parcela de prestação de serviço da reforma do telhado da car 8, da Associação Pestalozzi e instalação de plataforma para ar condicionado

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 11.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 11.000,00	ALÍQUOTA (%) 200	ISS (R\$) 220,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 11.000,00
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

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 3203403120412171700014226000000003000260300000000773
(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: 11/03/2024
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.343.697-20



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Unidade: Centro Especializado em Reabilitação – CER II

Objeto: Reforma do telhado do CER II; do Sistema de Drenagem do fluxo de águas na Laje sob o telhado; Correção de toda Estrutura do Telhado; Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito; Correção de todas as infiltrações e Vedação Adequada; Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado e Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- I- Vistoria técnica detalhada do telhado existente;
- II- Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito;
- III- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II;
- IV- Correção da Estrutura do Telhado;
- V- Correção de Infiltrações e Vedação adequada;
- VI- Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado;
- VII- Garantia de Segurança, Estabilidade e conformidade da estrutura instalada;
- VIII- Limpeza do local ao final da execução dos Serviços

PROPOSTA DE CUSTOS

Valor total do orçamento - 33000,00

Mimoso do Sul/ES, 27 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Empresa:

[Assinatura]

CNPJ: 04121717/0009-42



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Unidade: Centro Especializado em Reabilitação – CER II

Objeto: Reforma do telhado do CER II; do Sistema de Drenagem do fluxo de águas na Laje sob o telhado; Correção de toda Estrutura do Telhado; Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito; Correção de todas as infiltrações e Vedação Adequada; Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado e Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- I- Vistoria técnica detalhada do telhado existente;
- II- Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito;
- III- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II;
- IV- Correção da Estrutura do Telhado;
- V- Correção de Infiltrações e Vedação adequada;
- VI- Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado;
- VII- Garantia de Segurança, Estabilidade e conformidade da estrutura instalada;
- VIII- Limpeza do local ao final da execução dos Serviços

PROPOSTA DE CUSTOS

Valor total do orçamento - R\$ 31.500,00

Mimoso do Sul/ES, 22 de junho de 2026.

Responsável pela Empresa:

FÁBIO H. FREITAS

CNPJ: 42.593.462/0001-00

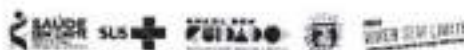
42.593.462/0001-007
FÁBIO HENRIQUE DE
FREITAS 10825552745
Rua Francisco Chaves, 84 - B. Marquês
CEP: 29.400-000 - Mimoso do Sul - Espírito Santo



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Unidade: Centro Especializado em Reabilitação – CER II

Objeto: Reforma do telhado do CER II; do Sistema de Drenagem do fluxo de águas na Laje sob o telhado; Correção de toda Estrutura do Telhado; Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito; Correção de todas as infiltrações e Vedação Adequada; Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado e Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- I- Vistoria técnica detalhada do telhado existente;
- II- Substituição de todas as telhas do telhado do prédio acima descrito;
- III- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II;
- IV- Correção da Estrutura do Telhado;
- V- Correção de Infiltrações e Vedação adequada;
- VI- Instalação de Plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado;
- VII- Garantia de Segurança, Estabilidade e conformidade da estrutura instalada;
- VIII- Limpeza do local ao final da execução dos Serviços

PROPOSTA DE CUSTOS

Valor total do orçamento - R\$ 37.000,00

Mimoso do Sul/ES, 26 de Junho de 2026.

Responsável pela Empresa:

Marcos José Trugilho Fernandes

CNPJ: _____

17 840 738/0001-60
MARCOS JOSÉ TRUGILHO FERNANDES
Rod. Rubens Rangel - S/We - Pratinha
CEP 29408-000 - Mimoso do Sul - ES



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



HABILITADO pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 01.194.628/0001-38, com sede à Rua Cláudio Vivas, 300 - Bairro Serrano, Mimoso do Sul - ES, 29400-000, neste ato representada por sua Presidente Aylse Xavier Carrera, brasileira, viúva, professora, residente e domiciliada à rua Dr. José Coelho dos santos, 20, Centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

E, de outro lado:

CONTRATADA: SERRALHERIA AMADO LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº 04.121.717/0001-42, com endereço à Rua Dr. José Monteiro da Silva, S/Nº, Pratinha, Mimoso do Sul/ES, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL – CER II**, pertencente à Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul, com Reestruturação da Drenagem de água de sua laje sob o Telhado do terceiro pavimento, bem como a **Instalação de Plataforma/estrutura para fixação de equipamentos de ar-condicionado**, conforme especificações técnicas acordadas entre as partes.


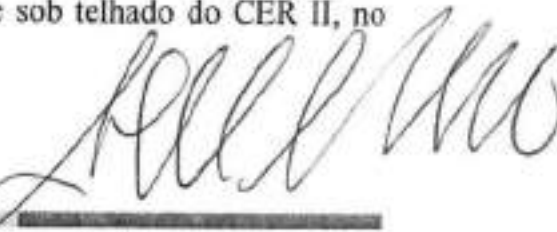
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados pela CONTRATADA compreendem, dentre outros necessários à perfeita execução do Objeto:

I – Substituição de Todas as telhas do telhado do prédio acima descrito, com telhas Galvalume/Zincalume nº 043mm.

II- Drenagem de todos os fluxos das águas na Laje sob telhado do CER II, no terceiro pavimento;

III – Correção da estrutura do telhado;



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CER II
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
FÍSICA E INTELECTUAL

Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2020.



- IV – Correção de infiltrações e vedação adequada;
- V – Instalação de plataforma/estrutura metálica para fixação de equipamentos de ar-condicionado com acesso para manutenção dos aparelhos preservando as telhas;
- VI – Garantia de Segurança, Estabilidade e Conformidade da Estrutura instalada;
- VII – Limpeza do local ao final da execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo para execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura deste Contrato e/ou da emissão da ordem de serviço pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos Serviços ora Contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais), conforme condições abaixo:

I – Forma de pagamento:

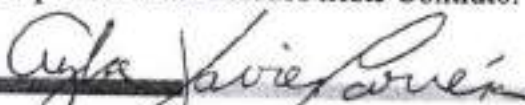

- Entrada de R\$11.000,00 (onze mil reais).
- R\$11.000,00 (onze mil reais) trinta dias após.
- R\$11.000,00 (onze mil reais) no ato da entrega da obra.

II – O pagamento estará condicionado à correta execução dos Serviços Pactuados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

- I – Executar os serviços com zelo, qualidade técnica e observância às normas de segurança do trabalho;
- II – Utilizar materiais adequados e compatíveis com o serviço contratado;
- III – Responsabilizar-se por seus empregados, ferramentas e equipamentos;
- IV – Reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
- V – Cumprir os prazos estabelecidos neste Contrato.



Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



VI- Comprometer-se com a Garantia do Serviço pelo prazo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE:

- I – Disponibilizar o acesso ao local para execução dos Serviços;
- II – Efetuar o pagamento conforme condições estabelecidas neste contrato;
- III – Acompanhar e fiscalizar a execução dos Serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, mediante comunicação por escrito à parte infratora, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA:

A CONTRATADA declara possuir Capacidade Técnica para execução dos serviços e assume total Responsabilidade por Acidentes de Trabalho, Encargos Trabalhistas, Previdenciários e Cíveis decorrentes da execução do Objeto deste Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Este Contrato não gera vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA.

Qualquer tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais não implicará novação ou renúncia de Direitos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Fica Eleito o foro da Comarca de Mimoso do Sul/ES para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com Renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim Justas e Contratadas, firmam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e forma.

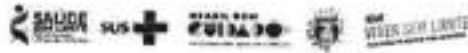


Associação
Pestalozzi
de Mimoso do Sul



CER II
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
FÍSICA E INTELLECTUAL

Habilitado pela Portaria nº 3.531 de 17 de dezembro de 2021.



Mimoso do Sul/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Aybe Xavier Pereira

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CONTRATANTE**

[Handwritten Signature]

**SERRALHERIA AMADO LTDA
CONTRATADA**

53/11/2026

Testemunha 1:

Nome: *Sarahi Lenhonda Pilot Uva Rocha*

CPF: *641.343.691-20*

[Handwritten Signature]

Testemunha 2:

Nome: *Plumerson Miguel da Sampaio*

CPF: *148.071.587-59*

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Serralheria Anado Ltda
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
Conta.....: 452386
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 04.121.717/0001-42

DADOS TRANSACAO

Dt. Pagamento: 11/03/2026
Valor.....: R\$11.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 051648050
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 11/03/26 10:19:36
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 11/03/2026 10:19:36 DG9Rx-
Emissao: 11/03/2026 10:19:37

RECEBEMOS DE IANE ROZINO ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº: 120320001 Serie: 026 CPF: 088.671.727-70	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 IANE ROZINO ALVES SÍTIO SIT PALMEIRAS, S/N - INCRA 508320018120-6 - ZONA RURAL, Mimoso do Sul, ES - CEP: 29493000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/>		 CHAVE ACESSO 3226938898967172770550261203200013733426386 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 23226938898967172770550261203200013733426386 - 12/03/2026 16:10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150797544	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 088.671.727-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		CPF/CNPJ 01.194.628/0001-38	DATA DA EMISSÃO 12/03/2026 16:10:38
ENDEREÇO CLAUDIO VIVAS, 300		BAIRRO/DISTRITO SERRANO	CEP 29400000
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	UF ES	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 494,11	VALOR DO ICMS 83,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
102731	Café - Café tradicional torrado e moído por 500g	09011990	020	5101	g	40,0000	30,0000	1.200,00	494,11	83,99	0,00	17,00	0,00	

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

Atesto que a Compra foi recebida
 Data: 12 / 03 / 2026
 Responsável: [Assinatura]
 CPF: 136.69.612-07

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <small>Tributação de Contribuição Previdenciária (PIS/PASEP), DEB 11 e de 2020/2021, observando o disposto na legislação vigente. / Anexo II - DFC 1088/2009, CDFV, CDS, CDF 1994, e carga tributária efetiva resultou no percentual de 1% - * Base de operação interna, (Base) Produção de ICMS</small>	RESERVADO AO FISCO



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA SETIMI ME

RAZÃO SOCIAL: JOÃO BATISTA SETIMI ME

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: JOÃO BATISTA SETIMI@LIVE.COM

TELEFONE: (28) 999555004

Prezado Fornecedor;

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	40 UN	31,00	1.230,00
TOTAL				1.230,00

Data: 10/03/26

Nome legível do responsável pela cotação:

JOÃO BATISTA SETIMI


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

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



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: IANE ROZINO ALVES

RAZÃO SOCIAL: IANE ROZINO ALVES

CNPJ/CPF: 099.671.727-70

EMAIL: IANEROZINOALVES@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 999860861

Prezado Fornecedor;

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

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

Data: 10/03/26

Nome legível do responsável pela cotação:

IANE ROZINO ALVES

IANE ROZINO ALVES

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: ADINEA PINTOR

RAZÃO SOCIAL: ADINEA PINTOR

CNPJ/CPF: 16.370.398/0001-98

EMAIL: ADINEAPINTOR@GMAIL.COM

TELEFONE: (28) 35551074

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PÓ DE CAFÉ	40 UN	31,50	1.260,00
TOTAL				1.260,00

Data: 10/03 /26

Nome legível do responsável pela cotação:

ADINEA PINTOR


Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

<p>16.909.573/0001-72 ADINEA PINTOR 031.104.877-30 Rua Dr. José Monteiro da Silva, 127 Casa - Centro - CEP 29400-000 Mimoso do Sul - ES</p>
--

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/03/2026
Valor.....: R\$1.200,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 051710834
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 13/03/26 08:34:26
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 13/03/2026 08:34:26 rNK14I
Emissao.: 13/03/2026 08:34:27

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	DC3D97B97C2840C095868DD164763863

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	16/03/2026 - 11:09:01
VALOR	R\$ 16.094,85
HISTÓRICO	FGTS MÊS DE FEVEREIRO
SITUAÇÃO	PENDENTE DE ASSINATURA
CANAL	INTERNET BANKING
PROTOCOLO	1260327566534

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202603161405P3CNB3HZPKG
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0126031626607567-6
TAG	16/03/2026 09:03
TOTALCONSIGNADO	2463.03





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.194.628/0001-38	Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26075.3081669-1	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000454552185			Valor Total do Documento 19.161,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.936,00			15.936,00
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAREADO	3.225,46			3.225,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT. A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	19.161,46			19.161,46

SENA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

16/03/2026 08:47:59

85870000191 6 61460386260 0 79071626075 1 30816691352 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000191 6 61460386260 0 79071626075 1 30816691352 3



CNPJ: 01.194.628/0001-38
Número: 07.16.26075.3081669-1
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 19.161,46

Pague com a PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858780001916 614603852600

790716260751 308166913523

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 16/03/2026

No.DOC: 07162607530816691

Valor Total: R\$19.161,46

Autenticacao: 051767340

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul

Conta: 30.321.285

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

Protocolo: 051767340

Historico: INSS E IRRF MES FEVEREIRO

Responsaveis.: 621.630.947-15 16/03/26 10:57:43

Origen: Banestes Internet Banking

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

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

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

Registro: 16/03/2026 10:57:43 LAkB7_

Emissao.: 16/03/2026 10:57:44

Recebemos da DROGARIA SAO BENTO DE MIMOSO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 2211 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 MAURI Faz bem viver bem. LOJA MIMOSO DO SUL - ES	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2211 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 32260353308936000140550010000022111830920830 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 232260040795838
Inscrição estadual 084199300	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 53308936000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE			Data emissão 16/03/2026 15:04
Nome / Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - MIMOSO DO SUL		CNPJ / CPF 01194628000138	
Endereço RUA CLAUDIO VIVAS, 300		Bairro / Distrito SERRANO	CEP 29400000
Município MIMOSO DO SUL	UF ES	Fone / Fax 2835551758	Inscrição Estadual 16/03/2026 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 421,60	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 166,68	Outras desp 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 254,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão social		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aiq. ICMS
240	ESPARADRAPO MISSNER 2.5CMX4.5M Lote: 001239 - qtd: 5.000 - validade: 02/09/2027	30051090	550	5403	UN	5,00	14,96	74,80	24,80	0,00	0,00	0,00
69366	ABAIXADOR DE LINGUA, 10UN COLORIDO	44219900	050	5403	UN	3,00	16,42	49,26	19,74	0,00	0,00	0,00
60513	CAIXA COLETORA, 7 PERFCORT. CRAL PAPELÃO	48191000	050	5403	UN	5,00	10,09	60,54	1,14	0,00	0,00	0,00
51280	COMPRESSA GAZE LIVIA, 10UN 13 FIOS Lote: D36-1 - qtd: 50.000 - validade: 08/09/2030	30056090	060	5403	UN	50,00	1,99	99,50	49,50	0,00	0,00	0,00
3914	ESPARADRAPO MICROPOROSO MISSNER 2.5CMX3.60CM Lote: NAM25202 - qtd: 5.000 - validade: 28/10/2026	30051090	550	5403	UN	5,00	27,50	137,50	71,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <p style="text-align: center;"> Atesto que a Compra foi recebida Data <u>17/03/2026</u> Responsável: <u>flsetima</u> CPF: <u>126.109.647-05</u> </p>	



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Drogaria São Bento

RAZÃO SOCIAL: Drogaria São Bento

CNPJ: 53.308.936/0001-40

EMAIL: fiscal@drogariasmauri@gmail.com

TELEFONE: (28) 99951-1486

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	Gases Estéril	50	1,00	50,00
03	Descarpac 7L	06	9,90	59,40
04	Abaixador de Língua de Plástico e/10	03 pcts	9,84	29,52
05	Micropore 3,6 x 2,5 cm	05 unidades	13,20	66,00
06	Esparadrapo 4,5 x 2,5	05 unidades	10,00	50,00
TOTAL				254,92

Data: 12/03/2026

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

53.308.936/0001-40
DROGARIA SÃO BENTO
DE MIMOSO LTDA.
Praça Cel. Joaquim Pinheiro Gonçalves, 29 - Centro
CEP 29400-000 - Mimoso do Sul - ES



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: *drogaria familiar conceição do muqui LTDA*

RAZÃO SOCIAL: *drogaria familiar conceição*

CNPJ: *31.706.906/0001-50*

EMAIL: *adm.familiar.conceicao@gmail.com*

TELEFONE: *(08) 999 187253*

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	Gases Estéril	50	<i> 1,04</i>	<i> 52,00</i>
03	Descarpac 7L	06	<i> 10,29</i>	<i> 61,74</i>
04	Abaixador de Língua de Plástico <i> C/10</i>	03 pcts	<i> 10,23</i>	<i> 30,69</i>
05	Micropore <i> 3,5 m x 2,5</i>	05 unidades	<i> 13,72</i>	<i> 68,60</i>
06	Esparadrapo <i> 4,5 m x 2,5</i>	05 unidades	<i> 10,40</i>	<i> 52,00</i>
TOTAL				<i> 265,03</i>

Data: *12 /03 /2026*

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

Fabiany Escobar de Lima

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Marcelo de C. Mauri Medicamentos Ltda

RAZÃO SOCIAL: A mais Repubar

CNPJ: 08386755000188

EMAIL: a.maisrepubar@gmail.com

TELEFONE: 99926-4709

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	Gases Estéril	50	1,065	53,25
03	Descarpac 7L	06	10,54	63,24
04	Abaixador de Língua de Plástico C140	03 pcts	10,47	31,41
05	Micropore 3,6m x 2,5cm	05 unidades	14,058	70,29
06	Esparadrapo 4,5 cm x 2,5	05 unidades	10,65	53,25
TOTAL				271,44

Data: 12/03/2026

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

08.386.755/0001-88
MARCELO DE C. MAURI
MEDICAMENTOS EIRELI
Rua Vieira Machado, 293 - Centro
CEP 29480-000 - Muqui - ES

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: drogaria sao bento de mimoso l
Banco.....: 748-Bco Cooperativo Sicredi S. A.
Agencia.....: 0307-Sicredi Cerro Largo
Conta.....: 202853
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 53.308.936/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/03/2026
Valor.....: R\$254,92
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 051805098
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 17/03/26 09:52:46
Origen: Banestes Internet Banking

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

Registro: 17/03/2026 09:52:46 -H3B5v
Emissao.: 17/03/2026 09:52:47

PROCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
51805098	254,92	CONFIRMADO



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 240 - BOA VISTA - BLOCO A B - SERRAS
CNPJ 29.151.000/07-222.8000

DANFE-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº 846901 1 de 1



3225 0326 4100 7400 0387 5500 1000 8489 0111 9939 1828

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

232260039785995 13/03/2026 23:48:45

13/03/2026 23:45 16/03/2026

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO
DESTINATÁRIO/REMETENTE
R. CLAUDIO VIVAS, 300
MIMOSO DO SUL ES 29400000
DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

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

R. CLAUDIO VIVAS, 300
300
SERRANO MIMOSO DO SUL ES 29400000
PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15
23/03/2026 4 248,64

VALOR DA NOTA	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE DESPESAS ANEXAS	VALOR TOTAL DA NOTA
1.471,88	578,33	0,00	0,00	0,00	4.248,64
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,64

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
ODL0692 ES
1546736 274,82 274,81

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

NUMERO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL COM ICMS	ICMS ST	ICMS ST DESONERADO	VALOR TOTAL COM ICMS ST
81526 ACUCAR CRISTAL 540g	1701980	060	5402	9250680	0,00	0,00	9250680	0,00	0,00	9250680
28943 ADAP 2P+Y UNIVER BR 10A200V 1801	8526030	030	5102	4341015	0,00	0,00	4341015	0,00	0,00	4341015
74811 ADAPTADOR TOMADA 2 PINOS 10A BR DN 1859	8526030	030	5102	4341015	0,00	0,00	4341015	0,00	0,00	4341015
78226 ALVEJANTE CICLOPO 500ML GEL REFL	3402500	060	5405	1855500	0,00	0,00	1855500	0,00	0,00	1855500
91802 AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARBHO	36299190	060	5405	1967469	0,00	0,00	1967469	0,00	0,00	1967469
35223 BATERIA 3V ENERGY CR2032 I	85065010	000	5102	4253250	0,00	0,00	4253250	0,00	0,00	4253250
17724 BL ADESIVO 38X30 NOTEP IX AMARELO 100F	49201000	030	5102	1476030	0,00	0,00	1476030	0,00	0,00	1476030
105271 CAIXA ORG PLAST 7 SL CR CR040	39348000	000	5102	3934800	0,00	0,00	3934800	0,00	0,00	3934800
38748 CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612	36082000	200	5102	7216400	0,00	0,00	7216400	0,00	0,00	7216400
21903 CLIPS N 20 GALVANIZADO	83018000	000	5102	8301800	0,00	0,00	8301800	0,00	0,00	8301800
85036 COPO DESCART 50ML BRANCO CAFE PS	39041000	000	5102	3904100	0,00	0,00	3904100	0,00	0,00	3904100
101822 COPO DESCART 200ML BRANCO AGUA PP	39041000	000	5102	3904100	0,00	0,00	3904100	0,00	0,00	3904100
29515 DE SIFETANTE 5L AZULIM LAVANDA	36089419	000	5102	36089419	0,00	0,00	36089419	0,00	0,00	36089419
100801 EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR DN	85444900	000	5102	85444900	0,00	0,00	85444900	0,00	0,00	85444900
80314 FLANELA 38X48 LARANJA	42028000	000	5102	42028000	0,00	0,00	42028000	0,00	0,00	42028000
59640 GRAMPEADOR METAL 20FL MX-020C T14469	84729040	200	5102	16945808	0,00	0,00	16945808	0,00	0,00	16945808
73967 MASSA FMOELAR C12 CORES SOFT 1850	34025010	000	5102	34025010	0,00	0,00	34025010	0,00	0,00	34025010
54258 PAPEL A4 210X297 CHAMEX 750MG 500FL	48181000	000	5102	48181000	0,00	0,00	48181000	0,00	0,00	48181000
32269 PAPEL HIGIENICO BRANCO RL C80M L12 P11	48181000	000	5102	48181000	0,00	0,00	48181000	0,00	0,00	48181000
51782 PASTA PLAST A ELAST OF SOFT FINA CR	42021210	000	5102	42021210	0,00	0,00	42021210	0,00	0,00	42021210
20003 PEN DRIVE 8GB TWIST 2 PD587	85235190	000	5102	85235190	0,00	0,00	85235190	0,00	0,00	85235190
47720 PERFURADOR METAL P200FL MX 200C	84729040	200	5102	16945808	0,00	0,00	16945808	0,00	0,00	16945808
37224 FILHA AA AL CALIBRA 1.5V T5639	85061018	200	5102	17012180	0,00	0,00	17012180	0,00	0,00	17012180
37225 FILHA AAA AL CALIBRA 1.5V T5638	85061018	200	5102	17012180	0,00	0,00	17012180	0,00	0,00	17012180
77420 SABAO EM PO TRIPLAÇÃO 1.900	34025005	060	5405	2041500	0,00	0,00	2041500	0,00	0,00	2041500
45359 SABONETE LIQ 5L ERVA DOCE	34021010	000	5102	34021010	0,00	0,00	34021010	0,00	0,00	34021010
51724 SACO ALGODAO 43X90CM ALVEJADO 8P43E	85071030	000	5102	85071030	0,00	0,00	85071030	0,00	0,00	85071030
21914 SACO LIND 100L 75X90 PRETO 2 25KG M5	39232190	060	5405	2353920	0,00	0,00	2353920	0,00	0,00	2353920
39531 SACO LIND 50L 63X80 PRETO M2 3F	39232190	060	5405	1176960	0,00	0,00	1176960	0,00	0,00	1176960
63790 SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	34025005	000	5102	34025005	0,00	0,00	34025005	0,00	0,00	34025005
103482 TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BR HCO70	90251980	000	5102	90251980	0,00	0,00	90251980	0,00	0,00	90251980
103642 VICARA VIDRO 268ML BRESCHA CLEAR 8523	70134900	200	5102	14026980	0,00	0,00	14026980	0,00	0,00	14026980

DADOS ADICIONAIS

FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
VENO: CAMILA LOUREIRO DE BRITO
INCLUI 21, ALÍNEA M. DO ART. 3º DA LEI 7002.
FICOU DEFEITO QUE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS RELACIONADOS NOS ANEXOS VII E VIII SERÃO TRIBUTADOS PELA ALÍQUOTA DE 12% SUBSTITUÍDA TRIBUTARIA NRE OPERAÇÕES COM AÇÚCAR DE CANA, DIACORDO COM PROTOCOLO ICMS 22/21.
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020
REGIMÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI E COFINS CONFORME PROCESSO/MRMD/SEGU M. COMST
E DE VALOR ENCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI 304,43

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 13/03/26
Responsável: [Assinatura]
CPF: 136.109.641-21





Cliente: 7588 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R. CLAUDIO VIVAS, 300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num. Trans.: 18468605
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 190 CAMILA LOUREIRO DE BRITO
Data: 13/03/2026

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vi. Total
81526 ACUCAR CRISTAL 5KG*	UN	SANTA ISABEL	6,00	19,99	119,94
28943 ADAP 2P+T UNIVER. BR 10A/250V 1661	UN	DANEVA	15,00	6,70	100,50
74811 ADAPTADOR TOMADA 2 PINOS 10A BR DN185F	UN	DANEVA	15,00	8,78	131,70
78226 ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	UN	VANISH	10,00	12,85	128,50
81802 AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARINHO	UN	URCA	3,00	24,67	74,01
35222 BATERIA 3V ENERGY CR2032	5UN	ELGIN	15,00	6,99	104,85
17724 BL. ADESIVO 38X50 NOTEFIX AMARELO 100F	48L	3M	10,00	6,88	68,80
105271 CAIXA ORG. PLAST 7,5L CR OR8040	UN	MY CLOSET	10,00	20,90	209,00
58748 CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612	12UN	MASTERPRINT	1,00	13,06	13,06
21903 CLIPS N.2/0 GALVANIZADO	725UN	ACC	3,00	12,59	37,77
65636 COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE PS	100UN	KEROCOPO	150,00	2,29	343,50
101622 COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	100UN	TOTALPLAST	50,00	5,49	274,50
29515 DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	UN	START	6,00	20,45	122,70
100831 EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR I.	UN	DANEVA	5,00	55,57	277,85
88314 FLANELA 38X48 LARANJA	UN	LIMP	10,00	3,29	32,90
59840 GRAMPEADOR METAL 20FL MX-G20C 714465	UN	MAXPRINT	5,00	5,99	29,95
73997 MASSA PIMODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST	ACRILEX	10,00	4,29	42,90
54258 PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL	CHAMEX	20,00	27,35	547,00
32289 PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M L12 P11	12RL	MILI	16,00	16,70	267,20
51782 PASTA PLAST A.ELAST OF SOFT FINA CR	10UN	POLIBRAS	2,00	21,57	43,14
20003 PEN DRIVE 8GB TWIST 2 PD587**	UN	MULTILASER	10,00	22,49	224,90
47720 PERFURADOR METAL P/20FL MX-P20C	UN	MAXPRINT	3,00	17,96	53,88
37224 PILHA AA ALCALINA 1,5V 756339	2UN	MAXPRINT	5,00	2,70	13,50
37225 PILHA AAA ALCALINA 1,5V 756358	2UN	MAXPRINT	5,00	2,70	13,50
77420 SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	UN	ASSIM	12,00	19,37	232,44
45359 SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	UN	PREMISSE	5,00	21,99	109,95
51724 SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO BP40	10UN	CARVALHO	2,00	51,30	102,60
21914 SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	100UN	PAPELIAL	3,00	41,99	125,97
26631 SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*	40UN	PEG LIXO	8,00	11,99	95,92
63780 SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	CIF	10,00	17,09	170,90
103462 TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BR HC070	UN	MULTILASER	5,00	13,63	68,15
103642 XICARA VIDRO 265ML BRESCIA CLEAR 9322	3UN	WINCY	4,00	16,79	67,16

Obs

Valor Total 4.248,64

28 410 074/0003-87

ATAcado SÃO PAULO LTDA.

Via do Comércio, nº 2428
Bairro Azeite - Boa Vista - CEP: 29161-420

SERRA - ES

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 10/03/2026

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMB	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	R\$ 20,98	R\$ 125,88
15	ADAP 2P+T UNIVER. BR 10A/250V	UN	R\$ 7,03	R\$ 105,45
15	ADAPTADOR TOMADA 2 PINOS 10A BR DN	UN	R\$ 9,21	R\$ 138,15
10	ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	UN	R\$ 13,49	R\$ 134,90
3	AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARINHO	UN	R\$ 25,90	R\$ 77,70
15	BATERIA 3V ENERGY CR2032	5UN	R\$ 7,33	R\$ 109,95
10	BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AMARELO 100F	4UN	R\$ 7,22	R\$ 72,20
10	CAIXA ORG. PLAST 7,5L CR	UN	R\$ 21,94	R\$ 219,40
1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612	12UN	R\$ 13,71	R\$ 13,71
3	CLIPS N.2/0 GALVANIZADO	725UN	R\$ 13,21	R\$ 39,63
3	COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE PS	5000UN	R\$ 120,22	R\$ 360,66
2	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	25PC	R\$ 144,11	R\$ 288,22
6	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA	UN	R\$ 21,47	R\$ 128,82
5	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR DN	UN	R\$ 58,34	R\$ 291,70
1	FLANELA 38X48 LARANJA	10UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54
5	GRAMPEADOR METAL 20FL MX-G20C	UN	R\$ 6,28	R\$ 31,40
10	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST	R\$ 4,50	R\$ 45,00
2	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	10PC	R\$ 287,17	R\$ 574,34
16	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M	12RL	R\$ 17,53	R\$ 280,48
2	PASTA PLAST A.ELAST OF SOFT FINA CR	10UN	R\$ 22,64	R\$ 45,28
10	PEN DRIVE 8GB TWIST 2	UN	R\$ 23,61	R\$ 236,10
3	PERFURADOR METAL P/20FL	UN	R\$ 18,85	R\$ 56,55
5	PILHA AA ALCALINA 1,5V	2UN	R\$ 2,83	R\$ 14,15
5	PILHA AAA ALCALINA 1,5V	2UN	R\$ 2,83	R\$ 14,15
12	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	UN	R\$ 20,33	R\$ 243,96
5	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE	UN	R\$ 23,08	R\$ 115,40
2	SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO	10UN	R\$ 53,86	R\$ 107,72
3	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2.25KG M5	100UN	R\$ 44,08	R\$ 132,24
8	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9"	40UN	R\$ 12,58	R\$ 100,64
10	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	R\$ 17,94	R\$ 179,40
5	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BR	UN	R\$ 14,31	R\$ 71,55
4	XICARA VIDRO 265ML BRESCIA CLEAR	3UN	R\$ 17,62	R\$ 70,48
3	CLIPS N.10/0 NIQUELADO CX C/20UN	UN	R\$ 10,73	R\$ 32,19
2	PASTA PLAST C/TRILHO SOFT FUME	10UN	R\$ 21,33	R\$ 42,66
5	TESOURA INOX 25950/147 7" U GER C COL	UN	R\$ 16,93	R\$ 84,65
				R\$ 4.459,75

Pagamento a vista

Validade da proposta 15 dias

09.499.803/0001-07

Elzani Tonato
COMERCIAL BELLO LTDA ME

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

Data, 11 de março de 2026

Assoc. Pestalozzi de Mimoso do Sul

Item	Descrição	Quant.	Emb.	Valor Unit.	Valor total
1	ACUCAR CRISTAL 5KG	6	UN	R\$ 20,58	R\$ 123,48
2	ADAP 2P+T UNIVER. BR 10A/250V	15	UN	R\$ 6,90	R\$ 103,50
3	ADAPTADOR TOMADA 2 PINOS 10A BR DN1659	15	UN	R\$ 9,04	R\$ 135,60
4	ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	10	UN	R\$ 13,23	R\$ 132,30
5	AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARINHO	3	UN	R\$ 25,41	R\$ 76,23
6	BATERIA 3V ENERGY CR2032	15	5UN	R\$ 7,19	R\$ 107,85
7	BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AMARELO 100F	10	4UN	R\$ 7,08	R\$ 70,80
8	CAIXA ORG. PLAST 7,5L CR	10	UN	R\$ 21,52	R\$ 215,20
9	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612	1	12UN	R\$ 13,45	R\$ 13,45
10	CLIPS N.2/0 GALVANIZADO	3	725UN	R\$ 12,96	R\$ 38,88
11	COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE PS	3	5000UN	R\$ 117,93	R\$ 353,79
12	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	2	25PC	R\$ 141,36	R\$ 282,72
13	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	6	UN	R\$ 21,08	R\$ 126,36
14	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR DN	5	UN	R\$ 57,23	R\$ 286,15
15	FLANELA 38X48 LARANJA	1	10UN	R\$ 33,88	R\$ 33,88
16	GRAMPEADOR METAL 20FL MX-G20C	5	UN	R\$ 6,16	R\$ 30,80
17	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	10	EST	R\$ 4,41	R\$ 44,10
18	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	2	10PC	R\$ 281,70	R\$ 563,40
19	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M	16	12RL	R\$ 17,20	R\$ 275,20
20	PASTA PLAST A.ELAST OF SOFT FINA CR	2	10UN	R\$ 22,21	R\$ 44,42
21	PEN DRIVE 8GB TWIST 2 PD587	10	UN	R\$ 23,16	R\$ 231,60
22	PERFURADOR METAL P/20FL. MX-P20C	3	UN	R\$ 18,49	R\$ 55,47
23	PILHA AA ALCALINA 1,5V	5	2UN	R\$ 2,78	R\$ 13,90
24	PILHA AAA ALCALINA 1,5V	5	2UN	R\$ 2,78	R\$ 13,90
25	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	12	UN	R\$ 19,95	R\$ 239,40
26	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE	5	UN	R\$ 22,64	R\$ 113,20
27	SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO BP40	2	10UN	R\$ 52,83	R\$ 105,66
28	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	3	100UN	R\$ 43,24	R\$ 129,72
29	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*	8	40UN	R\$ 12,34	R\$ 98,72
30	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	10	UN	R\$ 17,60	R\$ 176,00
31	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BR HC070	5	UN	R\$ 14,03	R\$ 70,15
32	XICARA VIDRO 265ML BRESCIA CLEAR 9322	4	3UN	R\$ 17,29	R\$ 69,16
33	CLIPS N.10/0 NIQUELADO CX C/20UN	3	UN	R\$ 10,52	R\$ 31,56
34	PASTA PLAST C/TRILHO SOFT FUME	2	10UN	R\$ 20,92	R\$ 41,84
35	TESOURA INOX 25950/147 7"	5	UN	R\$ 16,61	R\$ 83,05

R\$ 4.374,99

Validade 10 dias
Pagamento à vista

28.508.141/0001-39

ÉTICA EDUCATIVOS EIRELI - ME

Rua Euclides da Cunha Nº 476, Sl 101

Parque Res. Laranjeiras - CEP 24.185-310

Serre - ES - (27) 3328-7798

Jano Gelazans

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: Atacado Sao Paulo Ltda
Conta: 1.984.442
Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/03/2026
Valor: R\$4.248,63
Protocolo: 051808077
Historico: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 17/03/26 11:00:48

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

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

Registro: 17/03/2026 11:00:48 zTBio0
Emissao.: 17/03/2026 11:00:49

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
51808077	4.248,63	CONFIRMADO



**Atacado
São Paulo**

AV. VITÓRIA, 2018 - BENTO FERREIRA - VITÓRIAS - CEP
29050700 (51) 3121-8000

DANF-e

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 8 FL
Nº 1387907 1 de 1



3226 0328 4100 7400 0115 5500 8001 3878 0711 0025 1238

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

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO: **232260039652542** DATA DE EMISSÃO: **13/03/2026 17:24:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **080.977.29-4** CNPJ: **28410074000115**

DATA DE RECEBIMENTO: **13/03/2026 17:24** DATA DE CANCELAMENTO: **16/03/2026**

DESTINATÁRIO/REMITENTE

RAZÃO SOCIAL: **7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL** CNPJ: **01.194.628/0001-38** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(28)3555-1758**

ENDEREÇO: **R. CLAUDIO VIVAS, 300** Nº: **300** Complemento:

CIDADE/UF: **SERRANO MIMOSO DO SUL ES 29400000** FONE DO DESTINATÁRIO: **PROX. AO CAMPO INDEPENDENTE**

FORMA DE PAGAMENTO: **CONTAS A PAGAR COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15**

DATA DE EMISSÃO: **13/03/2026** VALOR TOTAL: **151,95**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
151,95	25,83	0,00	0,00	151,95

VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	151,95

TRANSPORTADOR/VULNEROS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **---** PLACA DO VEÍCULO: **ASP9999** UF: **ES** CNPJ/CPF: **---**

LOGADOURO: **---** MUNICÍPIO: **---** UF: **---** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **---**

QUANTIDADE: **1** ASPECTO: **---** MARCA: **---** NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **1548702** PESO BRUTO: **1,82** PESO LÍQUIDO: **1,82**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NÚMERO: **190004468**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	PIS	COFINS	PIS/COFINS TOTAL	VALOR TOTAL
3	CLIPS N 100 NÍVELADO CX COCUM	UNACC	8500000	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
2	PASTA PLAST C/TRILHO SOFT FUME	TONIPOLIBRAS	42021210	20,32	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	20,32
5	TESOURA NOX 2880147 7" U GER C.TOL	UNTRAMONTINA	82130000	16,13	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13

DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
FANTASIA: ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
VENH.: CANTIA LOUREIRO DE SAITO -
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAK.2600 N.003/17
10% DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DE 25,83

Atesto que a Compra foi recebida
em data: 17/03/2026
responsável: Fiset, mo
CPF: 136.109.641-07





Cliente: 7568 ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: R.CLAUDIO VIVAS,300 Bairro: SERRANO
Município: MIMOSO DO SUL UF: ES
Num.Trans.: 18468096
Plano pagto: 07 DIAS PROMOÇÃO 300
RCA: 190 CAMILA LOUREIRO DE BRITO
Data: 13/03/2026

ORÇAMENTO DE VENDA

Produto	Embalagem	Marca	Qtde	Pr. Unit.	Vi. Total
58369 CLIPS N.10/0 NIQUELADO CX C/20UN	UN	ACC	3,00	10,22	30,66
57975 PASTA PLAST C/TRILHO SOFT FUME	10UN	POLIBRAS	2,00	20,32	40,64
2966 TESOURA INOX 25950/147 7" U.GER. C.COL	UN	TRAMONTINA	5,00	16,13	80,65

Obs

Valor Total 151,95

28.410.074/0001-15
ATAÇADO SÃO PAULO LTDA.
Av. Vitória, nº 2.518
Bento Ferreira - CEP: 29050-760
VITÓRIA - ES

ORÇAMENTO DE VENDA

ASSOC. PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Data 10/03/2026

QUANT	DESCRIÇÃO DO ITEM	EMB	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	R\$ 20,98	R\$ 125,88
15	ADAP 2P+T UNIVER. BR 10A/250V	UN	R\$ 7,03	R\$ 105,45
15	ADAPTADOR TOMADA 2 PINOS 10A BR DN	UN	R\$ 9,21	R\$ 138,15
10	ALVEJANTE S/COLORO 500ML GEL REFIL	UN	R\$ 13,49	R\$ 134,90
3	AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARINHO	UN	R\$ 25,90	R\$ 77,70
15	BATERIA 3V ENERGY CR2032	5UN	R\$ 7,33	R\$ 109,95
10	BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AMARELO 100F	4UN	R\$ 7,22	R\$ 72,20
10	CAIXA ORG. PLAST 7,5L CR	UN	R\$ 21,94	R\$ 219,40
1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612	12UN	R\$ 13,71	R\$ 13,71
3	CLIPS N.2/0 GALVANIZADO	725UN	R\$ 13,21	R\$ 39,63
3	COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE PS	5000UN	R\$ 120,22	R\$ 360,66
2	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	25PC	R\$ 144,11	R\$ 288,22
6	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA	UN	R\$ 21,47	R\$ 128,82
5	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR DN	UN	R\$ 58,34	R\$ 291,70
1	FLANELA 38X48 LARANJA	10UN	R\$ 34,54	R\$ 34,54
5	GRAMPEADOR METAL 20FL MX-G20C	UN	R\$ 6,28	R\$ 31,40
10	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST	R\$ 4,50	R\$ 45,00
2	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	10PC	R\$ 287,17	R\$ 574,34
18	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M	12RL	R\$ 17,53	R\$ 260,48
2	PASTA PLAST A.ELAST OF SOFT FINA CR	10UN	R\$ 22,64	R\$ 45,28
10	PEN DRIVE 8GB TWIST 2	UN	R\$ 23,61	R\$ 236,10
3	PERFURADOR METAL P/20FL	UN	R\$ 18,85	R\$ 56,55
5	PILHA AA ALCALINA 1,5V	2UN	R\$ 2,83	R\$ 14,15
5	PILHA AAA ALCALINA 1,5V	2UN	R\$ 2,83	R\$ 14,15
12	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	UN	R\$ 20,33	R\$ 243,96
5	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE	UN	R\$ 23,08	R\$ 115,40
2	SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO	10UN	R\$ 53,86	R\$ 107,72
3	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	100UN	R\$ 44,08	R\$ 132,24
8	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*	40UN	R\$ 12,58	R\$ 100,64
10	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	UN	R\$ 17,94	R\$ 179,40
5	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BR	UN	R\$ 14,31	R\$ 71,55
4	XICARA VIDRO 265ML BRESCIA CLEAR	3UN	R\$ 17,62	R\$ 70,48
3	CLIPS N.10/0 NIQUELADO CX C/20UN	UN	R\$ 10,73	R\$ 32,19
2	PASTA PLAST C/TRILHO SOFT FUME	10UN	R\$ 21,33	R\$ 42,66
5	TESOURA INOX 25950/147 7* U GER C COL	UN	R\$ 16,93	R\$ 84,65
				R\$ 4.459,75

Pagamento a vista

Validade da proposta 15 dias

09.499.803/0001-07

Elzaine Tonato
COMERCIAL BELLO LTDA ME

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

Data, 11 de março de 2026

Assoc. Pestalozzi de Mimoso do Sul

Item	Descrição	Quant.	Emb.	Valor Unit.	Valor total
1	ACÚCAR CRISTAL 5KG	6	UN	R\$ 20,58	R\$ 123,48
2	ADAP 2P+T UNIVER. BR 10A/250V	15	UN	R\$ 6,90	R\$ 103,50
3	ADAPTADOR TOMADA 2 PINOS 10A BR DN1659	15	UN	R\$ 9,04	R\$ 135,60
4	ALVEJANTE S/CLORO 500ML GEL REFIL	10	UN	R\$ 13,23	R\$ 132,30
5	AMACIANTE DE ROUPAS 5L CARINHO	3	UN	R\$ 25,41	R\$ 76,23
6	BATERIA 3V ENERGY CR2032	15	5UN	R\$ 7,19	R\$ 107,85
7	BL ADESIVO 38X50 NOTEFIX AMARELO 100F	10	4UN	R\$ 7,08	R\$ 70,80
8	CAIXA ORG. PLAST 7,5L CR	10	UN	R\$ 21,52	R\$ 215,20
9	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612	1	12UN	R\$ 13,45	R\$ 13,45
10	CLIPS N.2/0 GALVANIZADO	3	725UN	R\$ 12,98	R\$ 38,88
11	COPO DESCART. 50ML BRANCO CAFE PS	3	5000UN	R\$ 117,93	R\$ 353,79
12	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	2	25PC	R\$ 141,36	R\$ 282,72
13	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	6	UN	R\$ 21,06	R\$ 126,36
14	EXTENSAO 10A 3 TOMADAS 3 PINOS 10M BR DN	5	UN	R\$ 57,23	R\$ 286,15
15	FLANELA 38X48 LARANJA	1	10UN	R\$ 33,88	R\$ 33,88
16	GRAMPEADOR METAL 20FL MX-G20C	5	UN	R\$ 6,16	R\$ 30,80
17	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	10	EST	R\$ 4,41	R\$ 44,10
18	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL	2	10PC	R\$ 281,70	R\$ 563,40
19	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M	16	12RL	R\$ 17,20	R\$ 275,20
20	PASTA PLAST A.ELAST OF SOFT FINA CR	2	10UN	R\$ 22,21	R\$ 44,42
21	PEN DRIVE 8GB TWIST 2 PD587	10	UN	R\$ 23,16	R\$ 231,60
22	PERFURADOR METAL P/20FL MX-P20C	3	UN	R\$ 18,49	R\$ 55,47
23	PILHA AA ALCALINA 1,5V	5	2UN	R\$ 2,78	R\$ 13,90
24	PILHA AAA ALCALINA 1,5V	5	2UN	R\$ 2,78	R\$ 13,90
25	SABAO EM PO TRIPLACAO 1,6KG	12	UN	R\$ 19,95	R\$ 239,40
26	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE	5	UN	R\$ 22,64	R\$ 113,20
27	SACO ALGODAO 43X68CM ALVEJADO BP40	2	10UN	R\$ 52,83	R\$ 105,66
28	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	3	100UN	R\$ 43,24	R\$ 129,72
29	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*	8	40UN	R\$ 12,34	R\$ 98,72
30	SAPONACEO CREMOSO ORIGINAL 450ML	10	UN	R\$ 17,60	R\$ 176,00
31	TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BR HC070	5	UN	R\$ 14,03	R\$ 70,15
32	XICARA VIDRO 265ML BRESCIA CLEAR 9322	4	3UN	R\$ 17,29	R\$ 69,16
33	CLIPS N.10/0 NIQUELADO CX C/20UN	3	UN	R\$ 10,52	R\$ 31,56
34	PASTA PLAST C/TRILHO SOFT FUME	2	10UN	R\$ 20,92	R\$ 41,84
35	TESOURA INOX 25950/147 7"	5	UN	R\$ 16,61	R\$ 83,05
					R\$ 4.374,99

Validade 10 dias
Pagamento à vista

28.508.141/0001-39

ÉTICA EDUCATIVOS EIRELI - ME

Rua Euclides da Cunha Nº 405, Sl 101

Parque Res. Laranjeiras - CEP 25.165-310

Serra- ES - (27) 3328-7798

Jean Carlos

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: Atacado Sao Paulo Ltda
Conta: 1.984.442
Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/03/2026
Valor: R\$151,95
Protocolo: 051808551
Historico: MATERIAL EXPEDIENTE
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 17/03/26 11:12:11

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

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

Registro: 17/03/2026 11:12:11 zTBio0
Emissao.: 17/03/2026 11:12:12

PROTOCOLO	VALOR R\$	SITUAÇÃO
51808551	151,95	CONFIRMADO

RECEBIMOS DE FOLHA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.001.289 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/03/2026 - DEST: REM: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI - VALOR TOTAL: R\$ 849,95		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J M LTDA  RUA PRESIDENTE VARGAS, 192 - CENTRO - CEP:29400-009 - MIMOSO DO SUL - ES TEL: (28)9996-5716	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.289 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3326-8303-7851-6100-0126-5500-1000-0012-8916-6082-6964 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
082119457		03.785.161/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSC. ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		01.194.628/0001-38	13/03/2026
ENDEREÇO RUA CLAUDIO VIVAS, 300		BARRIO / DISTRITO SERRANO	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2026
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		UF ES	HORA DA SAÍDA 14:17:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. FMS SUBST.	VALOR DO FMS SUBST.	VALOR APRESEL. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,95	849,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO	CORRETORENT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERVIC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QUANT. UNID.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA FMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
17355	CAIXA ORGANIZADORA CITAMPA DELI 35X30X13CM	39249000	0102	5102	UN	10,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23017	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO 20,5X14X9CM 1UN	39249000	0102	5102	UN	8,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11219	CAIXA ORGANIZADORA CITAMPA HOUSE 22X22X13CM	39249000	0102	5102	UN	8,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38922	GARRAFA TERMICA NEW UNIQUE 1L BRANCA PLASTICO	96170010	0102	5102	UN	1,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38496	COADOR CAFE FLAN 16,0CM CB MD ZEBE	83579090	0102	5102	DE	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19501	TATAME TMTXEC 100X105CMX10MM AZUL ROYAL	4021911	0102	5102	UN	3,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32327	CADERNO BROCHURA UNIV CD B2FL5 05/PT FLOW FSC	48202090	0102	5102	UN	8,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27347	PILHA ELGIN ALCALINA PEQUENA AA-C24	89561019	0102	5102	UN	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20259	PILHA ALCALINA AA 3UNID - REF FXP2222	85286090	0102	5102	UN	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35877	AGENDA 2025 DONUTS A5 C/ 168 PAGINAS SORT 14,5CM X 21CM	48201090	0102	5102	PC	1,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que a Compra foi recebida:

Data: 11/03/2026

Responsável: [Assinatura]

CPF: 136.109.641-04

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



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: JM - Ltda -

RAZÃO SOCIAL: JL Novidades Ltda.

CNPJ: 03.785.161/0001-26

EMAIL:

TELEFONE: (28) 9996-5736

Prezado Fornecedor,

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Caixa Organizadora Com Tampa Deli 35x30x13cm	10	R\$ 19,95	R\$ 199,50
02	Caixa Organizadora Plástico 20,5x14x6 Cm 1unid	08	R\$ 23,00	R\$ 184,00
03	Garrafa Térmica 1l Branca Plástico	06	R\$ 14,00	R\$ 84,00
04	Garrafa Térmica 1l Branca Plástico	01	R\$ 59,95	R\$ 59,95
05	Coador Café	02	R\$ 30,00	R\$ 60,00
06	Tatame 100cmx100cmx10mm Azul Royal	03	R\$ 46,00	R\$ 138,00
07	Caderno Brochura 80 Fis	06	R\$ 12,00	R\$ 72,00
08	Pilha Pequena Aa	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
09	Pilha Aa 2 Unidades	05	R\$ 6,00	R\$ 30,00
10	Agenda	01	R\$ 26,50	R\$ 26,50
			TOTAL	R\$ 849,95

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

03.785.161/0001-26

J M LTDA

Rua Presidente Vargas, 102 - Centro
CEP 22400-000 - Mimoso do Sul - ES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.785.161/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J M LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J L NOVIDADES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 102	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 29.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO jmcarlos@zaz.com.br	TELEFONE (27) 5201-681
---	----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 09:08:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTACÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: easa mix

RAZÃO SOCIAL: Easa Mix

CNPJ: 03.785.161/0002-07

EMAIL: limacont@fho.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	Caixa Organizadora Com Tampa Deli 35x30x13cm	10	20,00	200,00
02	Caixa Organizadora Plástico 20,5x14x6 Cm 1unid	08	24,50	194,40
03	Garrafa Térmica 1l Branca Plástico	06	16,00	96,00
04	Garrafa Térmica 1l Branca Plástico	01	61,00	61,00
05	Coador Café	02	12,00	24,00
06	Tatame 100cmx100cmx10mm Azul Royal	03	47,00	141,00
07	Caderno Brochura 80 Fols	06	16,00	96,00
08	Pilha Pequena Aa	12	3,50	42,00
09	Pilha Aa 2 Unidades	05	6,00	30,00
10	Agenda	01	27,80	27,80
TOTAL				912,20

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.785.161/0002-07 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/07/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J M LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASA MIX	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Dispensada *) 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SIMAO SOARES	NÚMERO 830	COMPLEMENTO LOJA A
-------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 29.345-000	BAIRRO/DISTRITO AREIAS NEGRAS	MUNICÍPIO MARATAIZES	UF ES
-------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LIMACONT@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (28) 3555-4356
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/07/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 09:06:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CER II/PESTALOZZI
Centro Especializado de Reabilitação Pestalozzi

COTAÇÃO DE PREÇOS

ÓRGÃO SOLICITANTE: Departamento de Compras da Pestalozzi

FORNECEDOR: Eleninha Nolasco da Silva

RAZÃO SOCIAL: Eleninha Nolasco da Silva

CNPJ: 04.825.107/0001-20

EMAIL: djmcartes@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	Caixa Organizadora Com Tampa Deli 35x30x13cm	10	19,98	199,80
02	Caixa Organizadora Plástico 20,5x14x6 Cm 1unid	08	23,30	186,40
03	Garrafa Térmica 1l Branca Plástico	06	14,50	87,00
04	Garrafa Térmica 1l Branca Plástico	01	60,00	60,00
05	Coador Café	02	11,60	23,20
06	Tatame 100cmx100cmx10mm Azul Royal	03	46,90	140,70
07	Caderno Brochura 80 Fis	06	13,00	78,00
08	Pilha Pequena Aa	12	3,50	42,00
09	Pilha Aa 2 Unidades	05	6,50	32,50
10	Agenda	01	26,90	26,90
			TOTAL	876,50

Data:

Nome legível do responsável pela cotação:

Ass. Responsável

CARIMBO DO CNPJ DO FORNECEDOR

04.825.107/0001-20
ELENINHA NOLASCO
DA SILVA

Rua Virgílio Machado, 436 - Centro
CEP 29560-000 - Guacuí - ES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.825.107/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/12/2001

NOME EMPRESARIAL
ELENINHA NOLASCO DA SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADUJO
R VIRGILIO MACHADO

NÚMERO
436

COMPLEMENTO

CEP
29.560-000

BARRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GUACUI

UF
ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DJMCARLOS@BOL.COM.BR

TELEFONE
(28) 3520-5947

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/03/2026 às 09:07:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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: J M Ltda
Conta: 21.193.289
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/03/2026
Valor: R\$849,95
Protocolo: 051806084
Historico: MATERIAL CER
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 17/03/26 10:14:52

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

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

Registro: 17/03/2026 10:14:52 4ARetT
Emissao.: 17/03/2026 10:14:54

PROTOCOLO**VALOR R\$****SITUAÇÃO**

51806084

849,95

CONFIRMADO

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO		01194628000138			
000067 MAYCON CAMACHO DE SOUZA		EDUCADOR FISICO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220-00	5.606,50		
903	INSS Folha			586,41	
914	IRRF Folha			187,51	
			5.606,50	773,92	
			Valor Líquido	4.832,58	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
5.606,50	5.606,50 10,46	5.606,50	448,52	4.830,50	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/26		MAYCON CAMACHO DE SOUZA			
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: Maycon Canacho De Souza
Conta: 22.935.332
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.832,58
Protocolo: 052011831
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:23:14

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

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

Registro: 25/03/2026 09:23:14 EyNben

Emissao.: 25/03/2026 09:23:15

16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO				
		01194628000138				
000084 DAIANE DOS SANTOS CARVALHO		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	5.740,00			
903	INSS Folha			605,10		
914	IRRF Folha			288,42		
			5.740,00	893,52		
			Valor Líquido	4.846,48		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.740,00	5.740,00	10,54	5.740,00	459,20	5.132,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>25/03/26</u>						
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 EMETENTE

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: 25/03/2026
Valor: R\$4.846,48
Protocolo: 052811994
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:26:59
=====

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: 25/03/2026 09:26:59 P77FFn

Emissao: 25/03/2026 09:27:00

17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000101 JULIANA FERNANDES SETIMI		Supervisor administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.805,55		
903	INSS Folha			474,27	
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/30			1.158,00	
			4.805,55	1.632,27	
			Valor Líquido	3.173,28	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.805,55	4.805,55	9,87	4.805,55	384,44	4.198,35
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2026</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000101 JULIANA FERNANDES SETIMI		Supervisor administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.805,55		
903	INSS Folha			474,27	
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/30			1.158,00	
			4.805,55	1.632,27	
			Valor Líquido	3.173,28	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.805,55	4.805,55	9,87	4.805,55	384,44	4.198,35
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2026</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$3.173,28
Protocolo: 052012024
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:27:58

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

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

Registro: 25/03/2026 09:27:58 P77FFn
Emissao: 25/03/2026 09:27:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000096 JUNIOR TRINTIN LEAL		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.592,00			
903	INSS Folha			444,38		
			4.592,00	444,38		
			Valor Líquido	4.147,62		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 5 do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.592,00	4.592,00	9,68	4.592,00	367,36	3.084,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/26						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COPIROVANTE

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: 25/03/2026
Valor: R\$4.147,62
Protocolo: 052012101
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:29:40

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: 25/03/2026 09:29:40 P77FFn

Emissao.: 25/03/2026 09:29:42

10

00003 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000079 KENNY AYUB BINOTI		Fisioterapeuta geral				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	4.592,00			
903	INSS Folha			444,38		
			4.592,00	444,38		
			Valor Líquido	4.147,62		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
4.592,00	4.592,00	9,88	4.592,00	367,36	3.984,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026		<i>Kenny Ayub Binoti</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.147,62
Protocolo: 052012204
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:32:38

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

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

Registro: 25/03/2026 09:32:38 IpmW5B

Emissao.: 25/03/2026 09:32:39

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	4.271,60		
903	INSS Folha			401,18	
			4.271,60	401,18	
			Valor Líquido	3.870,42	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.271,60	4.271,60	9,39	4.271,60	341,72	3.864,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2026</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000062 GLEENVERSON MIGUEL DA SILVA RAMOS		técnico de informatica			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	4.271,60		
903	INSS Folha			401,18	
			4.271,60	401,18	
			Valor Líquido	3.870,42	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.271,60	4.271,60	9,39	4.271,60	341,72	3.864,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2026</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: Gleenverson Miguel Da Silva Ra
Conta: 32.021.347
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$3.870,42
Protocolo: 052012276
Historico: SLARIO MES DE MARÇO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:34:19
=====

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

Registro: 25/03/2026 09:34:19 IprMSB

Emissao.: 25/03/2026 09:34:20

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000082 LAIS GUIMARAES CARALO DE ANDRADE Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.740,00		
903	INSS Folha			605,10	
914	IRRF Folha			288,42	
			5.740,00	893,52	
			Valor Líquido	4.846,48	
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGT. 8 de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.740,00	5.740,00 10,54	5.740,00	459,20	5.132,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2026
DATA

Laís G. Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.846,48
Protocolo: 052012510
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:39:38

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: 25/03/2026 09:39:38 Dex57F
Emissao: 25/03/2026 09:39:39

23

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000057 LEIDIMAR DOS SANTOS FRANCISCO TRUGILIO DA SILVA		Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.546,49			
903	INSS Folha			314,16		
			3.546,49	314,16		
			Valor Líquido	3.232,33		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.546,49	3.546,49	8,65	3.546,49	283,71	2.939,29	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ						
25/03/2026		Leidimar dos Santos				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 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: 25/03/2026
Valor: R\$3.232,33
Protocolo: 052012568
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origen: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/03/26 09:41:10

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

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

Registro: 25/03/2026 09:41:10 7RUHYV
Emissao.: 25/03/2026 09:41:11

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000061 LENY DA SILVA BARROS		AUX. DE SERV. GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	1.621,00			
012	Insalubridade		324,20			
903	INSS Folha			150,74		
			1.945,20	150,74		
			Valor Líquido	1.794,46		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.621,00	1.945,20	7,75	1.945,20	155,61	1.338,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026		<i>Lenny da Silva Barros</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assor 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: 25/03/2026
Valor: R\$1.794,46
Protocolo: 052012594
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:42:00
=====

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

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

Registro: 25/03/2026 09:42:00 7RUHYV
Emissao: 25/03/2026 09:42:01

24

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000063 LORENNA TAMBORINI FRAGA		Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.978,70			
030	Gratificação		500,00			
903	INSS Folha			198,76		
Felicidades no seu Aniversário.			2.478,70	198,76		
			Valor Líquido	2.279,94		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.978,70	2.478,70	8,02	2.478,70	198,29	1.871,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026		L. Fraga				
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: Lorena Tamborini Fraga
Conta: 32.020.794
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$2.279,94
Protocolo: 052012805
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:46:15

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: 25/03/2026 09:46:15 Vg3KUb

Emissao: 25/03/2026 09:46:16

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.993,40		
903	INSS Folha			640,57	
914	IRRF Folha			382,67	
			5.993,40	1.023,24	
			Valor Líquido	4.970,16	
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.993,40	5.993,40	10,69	5.993,40	479,47	5.352,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ					
<u>25/03/2026</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000103 MARIA ELENA GONÇALVES BADOCA			Fonoaudiólogo geral		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.993,40		
903	INSS Folha			640,57	
914	IRRF Folha			382,67	
			5.993,40	1.023,24	
			Valor Líquido	4.970,16	
Saldo Base	Sal. Contn. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.993,40	5.993,40	10,69	5.993,40	479,47	5.352,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ					
<u>25/03/2026</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.970,16
Protocolo: 052012836
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:47:05

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: 25/03/2026 09:47:05 Vg3KUb

Emissao.: 25/03/2026 09:47:06

26

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000068 MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO			Técnico de enfermagem			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.978,70			
903	INSS Folha			153,76		
			1.978,70	153,76		
			Valor Líquido	1.824,94		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF	
1.978,70	1.978,70	7,77	1.978,70	158,29	1.371,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.						
25/03/26		MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$1.824,94
Protocolo: 052012870
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:47:58

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

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

Registro: 25/03/2026 09:47:58 Vg3Kub
Emissao.: 25/03/2026 09:47:59

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000085 MARLI JANUÁRIO COSTA		Fonoaudiólogo geral			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	5.993,40		
030	Gratificação		1.000,00		
903	INSS Folha			780,57	
914	IRRF Folha			752,31	
			6.993,40	1.532,88	
			Valor Líquido	5.460,52	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.993,40	8.993,40	11,16	6.993,40	559,47	6.212,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/2026					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$5.460,52
Protocolo: 052012904
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:48:48

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: 25/03/2026 09:48:48 Vg3Kub
Emissao: 25/03/2026 09:48:50

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000051 ROBERTA PEREIRA CACHUBA		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.296,00			
903	INSS Folha			182,32		
			2.296,00	182,32		
			Valor Líquido	2.113,68		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
2.296,00	2.296,00	7,04	2.296,00	183,68	1.688,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/26						
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: 25/03/2026
Valor: R\$2.113,68
Protocolo: 052013124
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/03/26 09:54:32

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

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

Registro: 25/03/2026 09:54:32 NWLBP2
Emissao.: 25/03/2026 09:54:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01194628000138

000076 ROSANGELA ALMEIDA DE SOUZA CHAVES

AUX. DE SERV. GERAIS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
903	INSS Folha			150,74	
			1.945,20	150,74	
			Valor Líquido	1.794,46	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.945,20	7,75 1.945,20	155,61	1.338,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/2026 DATA		Rosângela A 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: 38.321.285
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$1.794,46
Protocolo: 052013215
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:57:14

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

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

Registro: 25/03/2026 09:57:14 6aKwu7
Emissao: 25/03/2026 09:57:15

30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000060 SAMYR GOMES LIMA		Advogado				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	6.407,40			
903	INSS Folha			698,53		
914	IRRF Folha			535,70		
			6.407,40	1.234,23		
			Valor Líquido	5.173,17		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
6.407,40	6.407,40	10,90	6.407,40	512,59	5.708,67	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/26						
DATA		ASSINATURA DO EMPREGADO				

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: 25/03/2026
Valor Total: R\$5.173,17
Protocolo: 052013253
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:58:06
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: 25/03/2026 09:58:06 6aKwuT
Emissao.: 25/03/2026 09:58:07

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De M Do Sul
Conta: 30.321.285
Agencia: 125-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: 25/03/2026
Valor: R\$2.427,09
Protocolo: 052013881
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 10:07:52

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

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

Registro: 25/03/2026 10:07:52 o4K4Xr
Emissao: 25/03/2026 10:07:53

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000077 MARLENE RENOSTRO PURCINO REIS		AUX. DE SERV. GERAIS			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
030	Gratificação		850,00		
903	INSS Folha			209,24	
			2.595,20	209,24	
			Valor Líquido	2.385,96	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	2.595,20	8,06	2.595,20	207,61	1.988,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/2026		MARLENE R. P. REIS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Marlene Renostro Purcino Reis
Conta: 29.158.513
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$2.385,96
Protocolo: 052014105
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 10:12:40
Origen: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/03/2026 10:12:40 ZHVX8Z
Emissao.: 25/03/2026 10:12:41

32

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000090 SHARA MARQUES OGGIONI		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.592,00			
903	INSS Folha			444,38		
			4.592,00	444,38		
			Valor Líquido	4.147,62		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. S do mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF	
4.592,00	4.592,00	9,68	4.592,00	367,36	3.768,44	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/26						
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 RETENENTE

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: 25/03/2026
Valor: R\$4.147,62
Protocolo: 052013284
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:58:52

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

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

Registro: 25/03/2026 09:58:52 6aKwUT
Emissao.: 25/03/2026 09:58:54

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

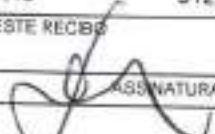
000043 SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS ACHA COORDENADOR GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	6.407,40	
903	INSS Folha			698,53
914	IRRF Folha			535,70
			6.407,40	1.234,23
			Valor Líquido	5.173,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
6.407,40	6.407,40 10,90	6.407,40	512,59	5.708,87	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2026
 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: Silvia Fernanda Belot V Acha
Conta: 7.712.821
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$5.173,17
Protocolo: 052013325
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:59:48

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: 25/03/2026 09:59:48 6aKwUT
Emissao.: 25/03/2026 09:59:49

23

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS BARBOZA			Psicólogo social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.592,00		
903	INSS Folha			444,38	
			4.592,00	444,38	
			Valor Líquido	4.147,62	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.592,00	4.592,00 9,68	4.592,00	367,36	3.984,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2026</u> DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL RUA CLAUDIO VIVAS, 300 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 01194628000138		
000098 THAINA LOPES DE CASTILHOS BARBOZA			Psicólogo social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.592,00		
903	INSS Folha			444,38	
			4.592,00	444,38	
			Valor Líquido	4.147,62	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.592,00	4.592,00 9,68	4.592,00	367,36	3.984,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2026</u> DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$4.147,62
Protocolo: 052013456
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 10:01:44
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: 25/03/2026 10:01:44 D93QKa
Emissao.: 25/03/2026 10:01:45

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000009 CARINA VERBIO FREITAS PURCINO AUX. DE SERV. GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
599	Salário Família	001,00	67,54		
903	INSS Folha			150,74	
			2.012,74	150,74	
			Valor Líquido	1.862,00	
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cal. FDTs	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Quota IRRF
1.621,00	1.945,20	7,75 1.945,20	155,61	1.338,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2026
DATA

M. Oliveira R. V. plus
P/
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$1.862,00
Protocolo: 052013740
Historico: SALARIO MES DE MARCO

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/03/26 10:06:11
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: 25/03/2026 10:06:11 o4K4Xr
Emissao.: 25/03/2026 10:06:12

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000115 ARIANA PENHA MEIRELLES		Terapeuta ocupacional			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	16.018,50		
903	INSS Folha			988,07	
914	IRRF Folha			3.224,64	
			16.018,50	4.212,71	
			Valor Líquido	11.805,79	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 8 do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
16.018,50	8.475,55 11,66	16.018,50	1.281,48	15.030,43	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/2026					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$11.805,79
Protocolo: 052013927
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/03/26 10:08:50
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/03/2026 10:08:50 o4K4Xr
Emissao.: 25/03/2026 10:08:51

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA		MOTORISTA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	2.242,60		
903	INSS Folha			177,51	
			2.242,60	177,51	
			Valor Líquido	2.065,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Razo Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.242,60	2.242,60	7,92	2.242,60	179,40	1.635,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000069 ALMIR ALVES SIQUEIRA		MOTORISTA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	2.242,60		
903	INSS Folha			177,51	
			2.242,60	177,51	
			Valor Líquido	2.065,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Razo Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.242,60	2.242,60	7,92	2.242,60	179,40	1.635,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$2.065,09
Protocolo: 052013963
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 10:09:40

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 21h do dia da EFETIVACAO.

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

Registro: 25/03/2026 10:09:40 o4K4Xr
Emissao.: 25/03/2026 10:09:41

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000049 ALINNE MURI FARIAS MENEZES ALVES DE AZEVEDO Fisioterapeuta geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.296,00			
030	Gratificação		1.000,00			
903	INSS Folha			284,10		
			3.296,00	284,10		
			Valor Líquido	3.011,90		
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F. D. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.296,00	3.296,00	8,62	3.296,00	263,68	2.688,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2026
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$3.011,90
Protocolo: 052014049
Historico: SALARIO MES DE MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 10:11:32
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: 25/03/2026 10:11:32 ZHVX8Z
Emissao.: 25/03/2026 10:11:33

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA		Gerente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		5.166,00		
903	INSS Folha			524,74	
914	IRRF Folha			59,45	
			5.166,00	584,19	
			Valor Líquido	4.581,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.166,00	5.166,00 10,16	5.166,00	413,28	4.558,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000002 ROSSANA GARCIA CARRERA		Gerente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		5.166,00		
903	INSS Folha			524,74	
914	IRRF Folha			59,45	
			5.166,00	584,19	
			Valor Líquido	4.581,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.166,00	5.166,00 10,16	5.166,00	413,28	4.558,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Rossana G. Carrera</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.581,81
Protocolo: 052014292
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsavel.: 621.630.947-15 25/03/26 10:16:29

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: 25/03/2026 10:16:29 o8PNBd

Emissao.: 25/03/2026 10:16:30

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000116 CARLA SPINOLA BERNARDES		Assistente social				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	4.592,00			
903	INSS Folha			444,38		
			4.592,00	444,38		
			Valor Líquido	4.147,62		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FÓTS	F.Ó.T.S. do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
4.592,00	4.592,00	9,88	4.592,00	367,36	3.984,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026		Carla Spinola Bernardes				
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: Carla Spinola Bernardes

Conta: 40.782.534

Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/03/2026

Valor Total: R\$4.147,62

Protocolo: 052014332

Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 10:17:21

096.190.897-15 25/03/26 10:27:18

Origem: Banestes Internet Banking

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 25/03/2026 10:17:21 o8PNBd


Emissao.: 01/04/2026 10:20:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
RUA CLAUDIO VIVAS, 300
01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
01194628000138

000055 JANAINA RAMALHO NOGUEIRA FALCAO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.296,00			
903	INSS Folha			182,32		
			2.296,00	182,32		
			Valor Líquido	2.113,68		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base CMc. IRRF	Faixa IRRF	
2.296,00	2.296,00	7,94	2.296,00	183,68	1.688,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026						
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: Janaina Ramalho N Falcao
Conta: 18.361.160
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$2.113,68
Protocolo: 052014666
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/03/26 18:22:41

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

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

Registro: 25/03/2026 18:22:41 _a9F1y
Emissao.: 25/03/2026 18:22:42

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000027 LINEA PICOLI POGIAN		Psicólogo social				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	3.444,00	301,86		
903	INSS Folha					
			3.444,00	301,86		
			Valor Líquido	3.142,14		
Saldo Base	Sal. Contá. INSS	Base Cál. FGTS	P.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.444,00	3.444,00	8,76	3.444,00	275,52	2.836,80	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

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: 25/03/2026
Valor Total: R\$3.142,14
Protocolo: 052012680
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis..: 621.638.947-15 25/03/26 09:43:37

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: 25/03/2026 09:43:37 7RUHYV

Emissao.: 25/03/2026 09:43:38

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000105 ELITA TALIULI RAMOS SANTOS			FAXINEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.621,00		
012	Insalubridade		324,20		
599	Salário Família	001,00	67,54		
903	INSS Folha			150,74	
			2.012,74	150,74	
			Valor Líquido	1.862,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.945,20	7,76	1.945,20	155,61	1.338,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/2026		Elita Taliuli Ramos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$1.862,00
Protocolo: 052012238
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:33:26

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

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

Registro: 25/03/2026 09:33:26 IptW58

Emissao.: 25/03/2026 09:33:27

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000104 PRISCIELI PORTO COSTA PRADO Fonoaudiólogo geral

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.856,06		
903	INSS Folha			351,31	
			3.856,06	351,31	
			Valor Líquido	3.504,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.856,06	3.856,06 9,11	3.856,06	305,48	3.248,86	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/03/2026		<i>Priscieli P.C. Prado</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$3.584,75
Protocolo: 052013086
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.638.947-15 25/03/26 09:53:35

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

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

Registro: 25/03/2026 09:53:35 NWLBP2
Emissao.: 25/03/2026 09:53:36

47

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES		Almoxarife				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	2.906,80	237,40		
903	INSS Folha					
			2.906,80	237,40		
			Valor Líquido	2.669,40		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF	
2.906,80	2.906,80	8,17	2.906,80	232,54	2.299,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u> 1 / 1 </u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000022 CELIA GASPARI GUIMARAES		Almoxarife				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	Salário Base	220:00	2.906,80	237,40		
903	INSS Folha					
			2.906,80	237,40		
			Valor Líquido	2.669,40		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF	
2.906,80	2.906,80	8,17	2.906,80	232,54	2.299,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u> 1 / 1 </u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$2.669,48
Protocolo: 052013589
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 10:03:22
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 25/03/2026 10:03:22 D93QKa
Emissao: 25/03/2026 10:03:23

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000054 ANDREA LOPES PERES		Psicólogo social				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos		
001	Salário Base	220:00	4.592,00			
030	Gratificação		1.000,00			
903	INSS Folha			584,38		
914	IRRF Folha			228,02		
			5.592,00	812,40		
			Valor Líquido	4.779,60		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.592,00	5.592,00	10,45	5.592,00	447,36	4.984,80	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026						
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: 25/03/2026
Valor: R\$4.779,60
Protocolo: 052812449
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.638.947-15 25/03/26 09:38:28

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

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

Registro: 25/03/2026 09:38:28 DeX57F
Emissao.: 25/03/2026 09:38:29

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CLAUDIO VIVAS, 300					
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138		
000109 NADIA REGINA VIEIRA DA FONSECA		Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	1.978,70	153,76	
903	INSS Folha				
			1.978,70	153,76	
			Valor Líquido	1.824,94	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.978,70	1.978,70	7,77	1.978,70	158,29	1.371,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/2026					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$1.824,94
Protocolo: 052012992
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 09:51:48

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: 25/03/2026 09:51:48 NwL8P2

Emissao.: 25/03/2026 09:51:49

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000053 CAROLINA LAMONICA REZENDE DE FREITAS		Fisioterapeuta geral				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	4.592,00	444,38		
903	INSS Folha					
			4.592,00	444,38		
			Valor Líquido	4.147,62		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
4.592,00	4.592,00	9,68	4.592,00	387,36	3.984,80	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.147,62
Protocolo: 052013629
Historico: SALARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsavel.: 621.638.947-15 25/03/26 10:04:13

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: 25/03/2026 10:04:13 D93QKa
Emissao.: 25/03/2026 10:04:14

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000097 JULIANA GRAÇA		Psicólogo social				
Cont.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.166,00			
056	Diferença salarial		2.296,00			
903	INSS Folha			846,18		
914	IRRF Folha			858,48		
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 5/12			639,29		
625	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 7/12			665,74		
Felicidades no seu Aniversário.			7.462,00	3.009,69		
			Valor Líquido	4.452,31		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
5.166,00	7.462,00	11,34	7.462,00	596,96	6.426,23	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/26		Juliana Graça				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.452,31
Protocolo: 052014816
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 621.630.947-15 25/03/26 10:24:16

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
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

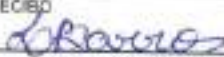
Registro: 25/03/2026 10:24:16 _o9F1y
Emissao: 25/03/2026 10:24:17

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RUA CLAUDIO VIVAS, 300
 01/03/2026 a 31/03/2026 ADMINISTRATIVO 01194628000138

000102 IGOR DE BARROS Social media

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.296,00		
903	INSS Folha			182,32	
			2.296,00	182,32	
			Valor Líquido	2.113,68	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base CM FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.296,00	2.296,00 7,94	2.296,00	183,68	1.568,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/2026 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Igor De Barros
Conta: 38.703.526
Agencia: 125-Mimoso Do Sul

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor Total: R\$2.113,68
Protocolo: 052012400
Historico: SLARIO MES DE MARCO

Responsaveis...: 621.630.947-15 25/03/26 09:37:27
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: 25/03/2026 09:37:27 Dex57P
Emissao.: 25/03/2026 09:37:28

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000086 PATRICIA SANTOS PARRINI ARAUJO		Enfermeiro				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	5.276,50			
903	INSS Folha			540,21		
914	IRRF Folha			28,78		
			5.276,50	568,99		
			Valor Líquido	4.707,51		
Soldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 8 do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
5.276,50	5.276,50	10,24	5.276,50	422,32	4.357,11	22,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026						
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

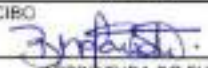
Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$4.707,51
Protocolo: 052013020
Historico: SLARIO MES DE MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: 621.630.947-15 25/03/26 09:52:35

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

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

Registro: 25/03/2026 09:52:35 NwL8P2
Emissao.: 25/03/2026 09:52:36

00003 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
RUA CLAUDIO VIVAS, 300						
01/03/2026 a 31/03/2026		ADMINISTRATIVO	01194628000138			
000074 BEATRIZ MALAVOTI DA SILVA		Psicólogo social				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
056	Diferença salarial		1.033,20			
007	Saldo de Salário		1.607,20			
903	INSS Folha			213,31		
			2.640,40	213,31		
			Valor Líquido	2.427,09		
Soldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.296,00	2.640,40	8,08	2.640,40	211,23	2.033,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
25/03/2026		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						



Chave de Acesso da NFS-e

3200706226173530900011400000000000626036765883025



Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

25/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/03/2026 08:09:35

Número da DPS

4

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

25/03/2026 08:09:34

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

61.735.309/0001-14

Inscrição Municipal

-

Telefone

(28) 9965-2115

Nome / Nome Empresarial

HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

E-mail

HUBILLAESTEVAO@HOTMAIL.COM

Endereço

AVENIDA CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA, 194, NITEROI

Município

Atílio Vivacqua - ES

CEP

29490-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.194.628/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(28) 3555-1758

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

E-mail

pestalozzims@bol.com.br

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

04.08.01 - Terapia ocupacional.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Atílio Vivacqua - ES

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados por Hubilla Carmem Estevão CREFITO15 15813-TO como Terapeuta Ocupacional no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul.

Referente mês Fevereiro/2026.

Dados Bancários:

HC SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 61.735.309/0001-14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Atílio Vivacqua - ES

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retidas

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019000

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.343.679-20

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: Hc Servicos De Terapia Ocupaci
Conta: 40.368.383
Agencia: 144-Atilio Vivacqua

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/03/2026
Valor: R\$5.000,00
Protocolo: 052015115
Historico: SERVICOS PRESTADOS MES MARCO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: 096.190.897-15 25/03/26 10:28:51

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

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

Registro: 25/03/2026 10:28:51 tjrkk4
Emissao: 25/03/2026 10:28:52



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Muqui

Código de Verificação para Autenticação: 523e2b182

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29460-000
CNPJ: 27.082.403/0001-83, E-mail: _____



Emitida em: 26/03/2026 10:02:51

Data Fato Gerador 26/03/2026	Exigibilidade de ISS Devida	Regime Tributário Municípios Municipais	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 378
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação 3203809 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 3203809 - 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: 29460000
E-mail: mleblciarfurtado@gmail.com - Fone: 2899778273 - Site: _____
Inscrição Estadual: _____ - Inscrição Municipal: 0000031019 - CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

Endereço: Rua Claudio Vivas, 300 - Sertão
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: _____ Fone: _____
Inscrição Estadual: _____ - Inscrição Municipal: 0001131 - CPF/CNPJ: 01.194.628/0001-38

SERVIÇO NACIONAL

170101 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

VALOR SERVIÇO (R\$) 1.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.000,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 50,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 1.000,00
IR (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00
					OUTRAS RETENÇÕES 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32038091249550094000161260000000037826030000031919
(Valor Líquido = Valor Serviço - IRSS - 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>

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 26/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 644.343.692-20

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@lfengoes.com

Vencimento

31/03/2026

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
9,9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 24763.581014 1 14020000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 24763.581014 1 14020000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 31/03/2026		
Beneficiário LF + ENGENHARIA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 49.550.094/0001-61		Agência / Código beneficiário 0001 / 3708124-7	
Data do Documento 26/03/2026	Nº Documento 773838274	Espécie Doc. DM	Açete N	Data Processamento 26/03/2026	Número 424763581		
Uso do banco Carteira	1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.000,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 9,9% ao mês. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO					(-) Desconto / Abatimentos		
Fatura disponível em: asaas.com/i/5d6axoagzh3bb8wy					(-) Outras deduções		
					(x) Mora / Multa		
					(x) Outros acréscimos		
Pagador ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CNPJ: 01.194.628/0001-38					(x) Valor cobrado		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 46191.11000 00000.000042
24763.581014 1 14020000100000

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: LF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.550.094/0001-61

Dt.Vencimento: 31/03/2026

Dt.Pagamento: 27/03/2026

Valor Pago: R\$1.000,00

Protocolo: 052071470

Responsaveis..: 096.198.897-15 27/03/26 09:54:47

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
TRANSAÇÃO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 27/03/2026 09:54:47 TM41Nq

Emissao.: 27/03/2026 09:54:48

Chave de Acesso da NFS-e
3205309223124035400013700000000000726030699471227



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 25/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2026 15:48:30
Número da DPS 4	Série da DPS 70000	Data e Hora de emissão da DPS 25/03/2026 15:48:30

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 31.240.354/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9932-8754
Nome / Nome Empresarial LGL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		E-mail REINALDOR46@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495, SANTA LUCIA		Município Vitória - ES	CEP 29056-905
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		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 RUA 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 04.01.01 - Medicina	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS 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/2009;			

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vitória - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal 32053090200007 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 10.000,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 200,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 150,00	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 465,00	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 65,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 300,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 615,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 365,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.385,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 11,44 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 2,00 %
---------------------	---------------------	----------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641545692-00

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE
Agencia.....: 325-Minosa 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: 27/03/2026
Valor.....: R\$9.385,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 052072091
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/03/26 10:04:17
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/03/2026 10:04:17 TM41Nq
Emissao.: 27/03/2026 10:04:18



Chave de Acesso da NFS-e
3300605223045620900012500000000016526039870665412



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

Número da NFS-e 165	Competência da NFS-e 26/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/03/2026 11:32:32
Número da DPS 110	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 26/03/2026 11:32:32

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.456.209/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (22) 3824-3240
Nome / Nome Empresarial ANTHERO & LEMOS SERVICOS MEDICOS LTDA		E-mail FISCAL.CONTABILMED@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA FASSBENDER, 121, CENTRO		Município Bom Jesus do Itabapoana - RJ	CEP 28360-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		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

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bom Jesus do Itabapoana - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços médicos prestados no mês de Fevereiro/2026 Referente a Serviços Médicos prestados junto ao CER II da Pestalozzi de Mimoso do Sul Dr. Humberto Gualtolini Pereira Valor Bruto R\$10.000,00 Valor aproximado dos tributos R\$ 1.133,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bom Jesus do Itabapoana - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 10.000,00	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 400,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 150,00	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 465,00	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 65,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 300,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 615,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 365,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.385,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais 11,33 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 4,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 26/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.343.693-00

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: ASSOC PESTALOZZI DE

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

Conta.....: 38.321.285

Tipo de Conta.: Conta Corrente

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Anthero & Iemos servicos m?dic

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

Agencia.....: 3003-Sicoob Sul

Conta.....: 640662

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 30.456.209/0001-25

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/03/2026

Valor.....: R\$9.385,00

Finalidade....: 00010

Protocolo.....: 052071753

Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 27/03/26 09:58:50

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/03/2026 09:58:50 TMA1Nq

Emissao.: 27/03/2026 09:58:51



Chave de Acesso da NFS-e
32034032257802848000151000000000003026034294714964



Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 25/03/2026	Data e Hora de emissão da NFS-e 25/03/2026 10:33:35
Número da DPS 5	Série da DPS 70000	Data e Hora de emissão da DPS 25/03/2026 10:33:35

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 PRAÇA CORONEL JOAQUIM PAIVA GONCALVES, 28, CENTRO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.194.628/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		E-mail -	
Endereço CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS SICREDI: CHAVE PIX 28999400160 - AG:0307 CONTA:09116-1

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 25/03/2026
Responsável: Salle
CPF: 649.343.692-00

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TED

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/03/2026
Valor.....: R\$800,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 052071921
Situacao.....: Agendada

Responsaveis...: 096.198.897-15-27/03/26 10:01:33

Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 27/03/2026 10:01:33 TM41Nq

Emissao.: 27/03/2026 10:01:34



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

Codigo de Verificação para Autenticação: 168716627

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



Emitido em: 26/03/2026 14:29:57

Data Fato Gerador 26/03/2026	Eligibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 61
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: DINAMICA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: DINAMICA CONTABIL LTDA
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 203, - CENTRO
Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: DINAMICACONTABILES@HOTMAIL.COM - Fone: - Celular: 28099398145 - 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 NACIONAL

171601 - Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.0906.30.00 - Serviços atuariais

SERVIÇO

17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Contabilidade ref. ao mês de Março de 2026.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.400,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.400,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 48,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.400,00
ISS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32034031216567345000161260000009006126030000083880
(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: 26/03/2026
Responsável: Sônia
CPF: 641.543.672-20

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 27/03/2026
Valor: R\$2.400,00
Protocolo: 052071215
Historico: SERVICOS PRESTADOS CONTABIL
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 621.630.947-15 27/03/26 09:51:25

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

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

Registro: 27/03/2026 09:51:25 TM41Nq
Emissao: 27/03/2026 09:51:26

PANIFICADORA Mimosense

Pães, bolos, tortas e lanches

Rua Getúlio Vargas, 361 - A - Mirassol da Ilha - ES
CNPJ 03.858.527/0001-40



(28) 98816-2392

Data: 24/03/2026

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	Pastel de Suave	20,00
01	Pastel de Queijo	10,00
01	Caix	3,20

TOTAL R\$ 33,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS –ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Março 2026 - 14º ADITIVO					
CONTA - MAC – BANESTES - 30.321.285					
SALDO 14º ADITIVO CONTRATUAL 05/07/2024 - Incremento MAC	R\$	22.454,87			
DESPESAS TOTAL	R\$	20.000,00			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	2.454,87			
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	13/03/2026	Proarte Comunicação Visual LTDA	Pagamento da Conclusão da instalação de Fachada do CER II	NFS-e 1	R\$ 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 20.000,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL



A autenticação 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
3201209220738872500014800000000000126029217371736

Número da NFS-e 1 Competência da NFS-e 24/02/2026
Número da DPS 1 Série da DPS 70000

Data e Hora de emissão da NFS-e
24/02/2026 13:22:52
Data e Hora de emissão da DPS
24/02/2026 13:22:52

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
PROARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço
RUBENS RANGEL, 16, OTTON MARINS
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Inscrição Municipal -
E-mail
PROARTE10@GMAIL.COM
Município
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

Telefone
(28) 9922-9646
CEP
29301-802

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço
CLAUDIO VIVAS, 300, SERRANO

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município
Mimoso do Sul - ES

Telefone -
CEP
29400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	-	Mimoso do Sul - ES	-
Descrição do Serviço CONCLUSÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FACHADA DO CER II DE MIMOSO DO SUL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cachoeiro de Itapemirim - ES	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo de BM
R\$ 20.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria	-	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 20.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria	-	Valor Líquido da NFS-e
-	-	-	R\$ 20.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125019000

Aylse Xavier Carrera
Presidente
Associação Pestalozzi
de Mimoso do Sul

Autorizo pagamento em 13/04/2026

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.....: 3803-Sicoob Sul
Conta.....: 337188
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 07.388.725/0001-48

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/03/2026
Valor.....: R\$20.000,00
Finalidade....: 00018
Protocolo.....: 051712120
Situacao.....: Agendada

Responsaveis..: 621.630.947-15 13/03/26 09:10:39
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 13/03/2026 09:10:39 aXyFEF
Emissao.: 13/03/2026 09:10:40

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL					
Março 2026 - 15º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6426					
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.677-7					
SALDO 15º ADITIVO	R\$	207.713,82			
Rendimento	R\$	1.960,23			
DESPESAS TOTAL	R\$	-			
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	209.674,05			
15º Aditivo Contratual. Portaria GM/MS 6426 (R\$ 199.840,00)					
OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
		Imposto de Renda			
TOTAL					R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
CER II FÍSICO E INTELECTUAL

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337911022702101014
01/04/2026 10:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
 Conta corrente 22677-7 ASSOCIACAO P M SUL
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 186-4
Conta 22677-7 ASSOCIACAO P M SUL
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	207.713,82			139.516,564062		
31/03/2026	SALDO ATUAL	209.674,05			139.516,564062		139.516,564062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.713,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.960,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.960,23
SALDO ATUAL =	209.674,05

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,3437
No ano	2,6430
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JR756770 WILSON AMIM DE SOLZA.

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		
Março 2026 - 16º ADITIVO - PORTARIA GM/MS 6.464		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.676-9		
SALDO 16º ADITIVO		R\$ 41.763,50
RENDIMENTO		R\$ 394,13
TOTAL		R\$ 42.157,63
DESPESAS TOTAL		R\$ -
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 42.157,63



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
		Sem movimentação no mês			
TOTAL					R\$ 0,00

 Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337911022702101012
01/04/2026 10:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 186-4
Conta corrente 22676-9 ASSOCIACAO P M SUL
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338291247771254010
 29/04/2026 12:57:53

Cliente

Agência 186-4
 Conta 22676-9 ASSOCIACAO P M SUL
 Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	41.763,50			28.051,576657		
31/03/2026	SALDO ATUAL	42.157,63			28.051,576657		28.051,576657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.763,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,13
SALDO ATUAL =	42.157,63

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502881314


Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6480
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JB756770 WILSON ANIM 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			 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL CER II FÍSICO E INTELECTUAL		
Março 2026 - 17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400					
CONTA - BANCO DO BRASIL - 22.675-0					
SALDO 17º ADITIVO		R\$	42.225,06		
RENDIMENTO		R\$	345,21		
DESPESAS TOTAL		R\$	24.117,46		
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$	18.452,81		
17º ADITIVO Proposta nº 36000588237202400					
ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	17/03/2026	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz Comp. Jan/2026	NFS-e 047.741.378	R\$ 3.399,34
2	17/03/2026	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.	Conta de Luz Comp. Fev/2026	NFS-e 049.642.547	R\$ 3.630,11
3	23/03/2026	Almir Alves Siqueira	Adiantamento Vitória-ES	TB	R\$ 675,00
4	23/03/2026	17.819.849 Juliana da Silva Baeta	Refil para filtros, adaptadores de canos, correia A-34	NF-a 588697	R\$ 506,15
5	23/03/2026	17.819.849 Juliana da Silva Baeta	Cabo Flex 1,5 mm (100m)	NF-a 588698	R\$ 175,00
6	23/03/2026	Tarifa PIX	Tarifa	PIX	R\$ 13,42
7	26/03/2026	Grafica Art Vida LTDA	Serviços de confecção de fichas de referência e contra referência, prontuário, anamnese, PTS, envelopes, receituários.	NFS-e 45	R\$ 15.515,00
8	26/03/2026	Tarifa PIX	Tarifa	PIX	R\$ 14,95
9		IR			R\$ 188,49
TOTAL					R\$ 24.117,46

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011022702101009
01/04/2026 10:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 188-4
 Conta corrente 22675-0 ASSOCIACAO P M SUL
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	31.701	3.399,34 D	0,00 C
17/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	31.702	3.630,11 D	
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.029,45 C	0,00 C
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 12:13 ALMIR ALVES SIQUEIRA	32.301	675,00 D	
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 12:22 17.819.849 JULIANA DA SIL	32.302	506,15 D	
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 12:31 17.819.849 JULIANA DA SIL	32.303	176,00 D	
23/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	890.821.200.020.810	13,42 D	
23/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.369,57 C	0,00 C
26/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 08:21 GRAFICA ART VIDA LTDA	32.601	15.015,00 D	
26/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 11:47 GRAFICA ART VIDA LTDA	32.602	500,00 D	
26/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026	890.851.200.014.291	14,95 D	
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.529,95 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756788 AYLSE XAVIER CARRERA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 186-4
Conta 22675-8 ASSOCIACAO P M SUL
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	42.225,06			28.361,595593		
17/03/2026	RESGATE	7.029,45	52,23		4.732,998893	1,496518929	23.628,496900
	Aplicação 10/10/2025	7.029,45	52,23		4.732,998893		
23/03/2026	RESGATE	1.369,57	10,69		920,742793	1,499072282	22.708,754107
	Aplicação 10/10/2025	1.369,57	10,69		920,742793		
26/03/2026	RESGATE	15.529,95	125,57		10.430,299405	1,500965542	12.278,454702
	Aplicação 10/10/2025	15.529,95	125,57		10.430,299405		
31/03/2026	SALDO ATUAL	18.452,81			12.278,454702		12.278,454702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.225,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.928,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,72
SALDO ATUAL =	18.452,81

Valor da Cota

27/02/2026	1,498811196
31/03/2026	1,502951314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.22
0186400186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P M SUL

AGENCIA: 186-4 CONTA: 22.675-0

EFETUADO POR: AYLSE XAVIER CARRER

Convenio EDP ESPIRITO SANTO

Codigo de Barras 83640000033-4 99340051300-4
06433916071-1 90010222903-7

Data do pagamento 17/03/2026

Valor em Dinheiro 3.399,34

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.399,34

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB:

5.62A.C39.CD1.98F.D31



EDP Energia Santa Catarina S.A.

Rua Presidente Dutra, 1.727 - Fone: 51.331.1111, 91.201.201.01 - 91201-900 - Santa Catarina, Brasil - CNPJ: 01.194.628/0001-38

IMPORTE: R\$ 3.630,11
FISCAL Nº 001.928.280.054 - 70

Identificação (CPF/CNPJ)

Motivo (Código)

CER II

Forma Nacional (PIS / COFINS)

Ex. Terceira - Infração

Número da UC

ASSOCIACAO ESTADUAL DE MIMOSO DO SUL
RUA PRES VARGAS S/N

0.001.928.280.054 - 70

CENTRO U.I. B45MSQ2A
29400 - 000 CENTRO / MIMOSO DO SUL - SC
CNPJ: 01.194.628/0001 - 38

Ref. Mes / Ano	Vencimento	Total a Pagar
FEV/2026	06/03/2026	R\$ 3.630,11



NÚMERO FISCAL N. 001.928.280 / Data Emissão 19/02/2026
 Consulte pelo Disque de Atendimento
 0800 700 111 ou no site www.edp.com.br
 Código de Verificação
 3276 8226 1176 1200 0171 0000 0000 6476 4710 6950 3774
 Produto de Associação: FMI 100 FMI 0001000100 Produto de Adesão

Data de Letra	Letra anterior	Letra atual	NP de Dias	Previsão de Próxima Letra
	22/01/2026	21/02/2026	30	23/03/2026

Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor	Preço Unit. Tax.	Alíquota	Valor Tax.	Valor Total
ENERGIA ELÉTRICA	WH	100,00	10,00	1.000,00	10,00	10,00	100,00	1.100,00
AGUA	M3	10,00	2,00	20,00	2,00	2,00	2,00	22,00
...

BANDEIRAS TARIÁRIAS
 BANDA TARIÁRIA N. 1 - 100% (100%)
 Nº de 4 dígitos (ex: 1000) - 1000 (100%)
 Informações sobre as tarifas: www.edp.com.br

RESUMO CONSUMO		COMPOSIÇÃO CONSUMO	
1000	100%	ENERGIA ELÉTRICA	100%
1000	100%	AGUA	100%
...

PAGUE COM PIX

QR code for payment via PIX

REAVISO DE DÉBITO
 A fatura está em débito. A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 06/03/2026, se o débito não for pago. O atraso acarreta PUNTO 510 e NEGAÇÃO. Descontos e juros de late payment sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconside este aviso que não altera, anula, ou substitui os anteriores. Se dia 06/03/2026 for uma 6ª feira, vespere de feriado, feriado ou dia de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.
 ACORDO MÍSIANO VINCEM VAI 06/03/26
 012826 060226 3395.34

RECEBIDO EM
 11/03/26
 Setor de Contab.: Miriam

Vencimento	Total a pagar	Número da UC
06/03/2026	R\$ 3.630,11	0.001.928.280.054 - 70

FEV/2026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.20
0186400186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P M SUL

AGENCIA: 186-4 CONTA: 22.675-8

EFETUADO POR: AYLSE XAVIER CARRER

Convenio EDP ESPIRITO SANTO
Codigo de Barras 8360000036-1 30110051300-3
08264526931-1 90010222903-7
Data do pagamento 17/03/2026
Valor em Dinheiro 3.630,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.630,11

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB:
2.030.CE3.255.821.B4C

PANIFICADORA Mimosense

Pães, bolos, tortas e lanches

Rua Getúlio Vargas, 361 - A - Mirassol da Selva - ES
CNPJ 03.858.527/0001-40



(28) 98816-2392

Data: 24/03/2026

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	Pastel de Suave	20,00
01	Pastel de Queijo	10,00
01	Caix	3,20

TOTAL R\$ 33,20

PARADONA GOURMET LTDA
 CNPJ: 29.241.071/0001-69 - Inscrição Estadual: 083402756
 RUA BR 101, 58 - TRAPICOURA BRISA - RECIFE - PE
DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

It. Código	Descrição	Qtde x RS Unit	RS = Total
1 211540000012	SUCO DE LARANJA 300 ML	1,000 x 10,00	= 10,00
2 03143 00144R	FRANGO	1,000 x 12,00	= 12,00
3 1282	QUEIJE HONAS QUENTE	1,000 x 13,00	= 13,00
4 256	CAFE COM LEITE	1,000 x 8,00	= 8,00
5 256	CAFE COM LEITE	1,000 x 8,00	= 8,00
6 245	CAFE TRADICIONAL 50 ML	1,000 x 5,00	= 5,00
7 706670281708	PALETA GELADO COM DOCE DE LEITE	1,000 x 17,00	= 17,00
VTG. TOTAL DE ITENS:			7

SUB-TOTAL R\$ 75,00
 VALOR TOTAL R\$ 75,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO R\$ 60,00

VALOR PAGO R\$ 75,00
 TROCO R\$ 6,16

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,27 (4,26% FONTE IBPT)

NFC-e nº 416815 - Série 001 - Emissão 24/03/2026 16:40:37
 Via Consumidor - Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
 3226 0329 2410 7188 0358 8500
 1090 4766 2512 1346 2719
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR-CODE



Protocolo de Autorização: 232260165352377
 24/03/2026 16:40:41

CONTROLE DA : NFC00100100230114051
 MOVIMENTO: 24/03/2026 sessão: 02
 CAIXA: CAIXA01
 OPERADOR: ALDO
 IMPRESSÃO: 24/03/2026 16:40:42 - CRIAD01

A PARADONA CAPITALIZA SEUS GANHOS E PREFERENCIA



PARADONA GOURMET LTDA
 CNPJ: 29.241.071/0001-69 - Inscrição Estadual: 083402756
 RUA BR 101, 58 - TRAPICOURA BRISA - RECIFE - PE
DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

It. Código	Descrição	Qtde x RS Unit	RS = Total
1 256	CAFE COM LEITE	1,000 x 8,00	= 8,00
2 1282	QUEIJE HONAS QUENTE	1,000 x 13,00	= 13,00
3 1282	QUEIJE HONAS QUENTE	1,000 x 13,00	= 13,00
4 1282	QUEIJE HONAS QUENTE	1,000 x 13,00	= 13,00
5 256	CAFE COM LEITE	1,000 x 8,00	= 8,00
6 256	CAFE COM LEITE	1,000 x 8,00	= 8,00
VTG. TOTAL DE ITENS:			6

SUB-TOTAL R\$ 63,00
 VALOR TOTAL R\$ 63,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO R\$ 100,00

VALOR PAGO R\$ 63,00
 TROCO R\$ 37,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,67 (4,26% FONTE IBPT)

NFC-e nº 416757 - Série 001 - Emissão 24/03/2026 08:48:42
 Via Consumidor - Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
 3226 0329 2410 7188 0358 8500
 1090 4767 6719 3286 8843
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR-CODE



Protocolo de Autorização: 232260164207656
 24/03/2026 08:48:45

CONTROLE DA : NFC00100100230392051
 MOVIMENTO: 24/03/2026 sessão: 01
 CAIXA: CAIXA01
 OPERADOR: LILIANE
 IMPRESSÃO: 24/03/2026 08:48:47 - CRIAD01

A PARADONA CAPITALIZA SEUS GANHOS E PREFERENCIA



Salsa Self-Service



Salsa Self-Service
 Restaurante Salsa Ltda
 Rua Madalena de Freitas 35 Loja 01
 Praia do Canto - Vitória - ES
 CNPJ: 30.119.969/0001-74
 IE: 084060301 2%

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Un	VL. Tot
209	PE DE MOLEQUE	2	UN	3,50	7,00
1	REFEICAO BUFFET	0,236	KG	107,00	25,25
1	REFEICAO BUFFET	0,524	KG	107,00	56,06
30	COCA COLA XS	2	UN	7,00	14,00
31	COCA COLA XS ZERO	1	UN	7,00	7,00
60	SUCO NATURAL I TMAO	1	UN	10,00	10,00
1	REFEICAO BUFFET	0,430	KG	107,00	45,27

TOTAL R\$ **172,59**
 Dinheiro **172,59**

NDS:037805A468BA0544627249E99095C2E

No venda: 163 - ficha 173

Trab apraz R\$: 24,06 Fed, 29,24 Est
 Fvta: 18FT/empresometro.com.br 3964AA

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta/>

3226 0330 1168 6988 0174 6500 0000 0065 4514 1074 3639

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 86545 Série 0
 Prot. aut. 232 2601047000 06
 Emissão: 24/03/2026 13:03:00
 Autoriz: 24/03/26 13:03:00
 Via consumidor

Sistema Colibri

AUTO POSTO REAL SUL LTDA CNPJ: 43.887.362/0001-17
 R03 BR 101, 30, ILHO GRANDE, ITAPERITIBA, ES
 Fone (028) 3521-4415

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
30142902	GASOLINA ADITIVADA Bic	7,258	L	6,89	50,00
Ztaxe total de itens					1
Subtotal R\$					50,00
Valor total R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				50,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

32260341687962006117450010002130181002380019

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000215010 Série: 001 Emissão: 24/03/2026 17:30

Prot. de Autorização: 232260165494933 24/03/2026 17:30:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,00 (11,00%) / Estadual R\$ 11,00 (22,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: 18FT - ES 9A2203
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V de
 Convenção ICMS nº 15/23

VENDEDOR: ANDERSON COSTA APRES

www.nfe.com.br

Documento emitido por AutoSystem



CPROD1 Descr: de Registro de Passagem Veicular (RPV) - 32260341687962006117450010002130181002380019

93009144

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 04 - PS - ITAPERITIBA - SUL

SEQ No: 6485553F-5E82-4AE7-8A23-F99915FBF8E8

Operador: C00600470 - 24/03/2026 17:13:29

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: 56R017

DINHEIRO: R\$ 5,30 Troco: R\$ 4,70

Para impostos (ICMS e IBS) e gerar NFC-e Via acesso

<https://nfcevia.ecorodvies.com.br>

Tel/Whats: 0800 770 1101

CPROD1 Descr: de Registro de Passagem Veicular (RPV) - 32260341687962006117450010002130181002380019

93009144

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 05 - PS - GUARAPARI - NORTE

SEQ No: 8586998E-6271-493A-9C9F-BBFFA989A3FF

Operador: c006015682 - 24/03/2026 09:31:27

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,30

DINHEIRO: R\$ 6,30

Para impostos (ICMS e IBS) e gerar NFC-e Via acesso

<https://nfcevia.ecorodvies.com.br>

Tel/Whats: 0800 770 1101

CPROD1 Descr: de Registro de Passagem Veicular (RPV) - 32260341687962006117450010002130181002380019

93009144

Registro de Passagem Veicular (RPV)

PISTA: 04 - PS - GUARAPARI - SUL

SEQ No: D50BCDDE-5DB8-4C32-A08F-B94D605CEE09

Operador: c006002353 - 24/03/2026 14:59:31

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,30 Placa: 50J8027

DINHEIRO: R\$ 6,30 Troco: R\$ 13,70

Para impostos (ICMS e IBS) e gerar NFC-e Via acesso

<https://nfcevia.ecorodvies.com.br>

Tel/Whats: 0800 770 1101

CPROD1 Descr: de Registro de Passagem Veicular (RPV) - 32260341687962006117450010002130181002380019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO JOSE, CPF/CNPJ: 14.433/9420001-09, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL - RUA CLAUDIO VIVAS, 300, BAIRRO SERRANO, MIMOSO DO SUL, ES. VALOR TOTAL: R\$ 275,04

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO: ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1350
SÉRIE: 2

AUTO POSTO SAO JOSE

RUA RUA DR JOSE ARRABAL FERNANDES, 6 - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES
CEP: 29400-000 FONE: (28) 3555-1883

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1350

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:

3226 0304 3108 4200 0109 5500 2000 0013 5017 5061 3540

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

NATUREZA DA OPERACAO:

86851 - OUTRA SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

232260044640813 - 23/03/2026 10:40:24

INSCRICAO ESTADUAL

082119503

INSCRICAO ESTADUAL DE SUJEITO

CNPJ / CPF

04.310.842/0001-09

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ / CPF

01.194.628/0001-38

DATA EMISSAO

23/03/2026

ENDEREÇO

RUA CLAUDIO VIVAS, 300

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO SERRANO

DATA SAIDA / ENTRADA

23/03/2026

MUNICIPIO

MIMOSO DO SUL

CEP

29400-000

UF

ES

FONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

10:40:24

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO IPTU	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74		275,04

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
021235	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IP	ALIQUOTA ICMS	IR %
000001	320102001	GASOLINA C COMUM Tributos Incidentes 34,799 % = R\$ 99,71 Força: IBPT -	27131258	061	5949	L	42,510	6,47	0,00	0,00	275,04	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. (Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,90 Federal, R\$ 63,81 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVAÇÃO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.19
0186400186 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P.M.SUL
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 22.675-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260323151238689066198
CNPJ DO PAGADOR: 1.194.628/0001-39
VALOR: R\$675,00
TARIFA: R\$6,68
DATA: 23/03/2026 - 12:13:13

PAGO PARA: Aleir Alves Sigudira
CPF: ***.025.597-**
CHAVA PIX: 98102559772
INSTITUICAO: 28127603 BCO SANESTEE S.A.
AGENCIA: 0125 - CONTA: 00000000000313914635
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 3,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no SBDPIX.

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 12:13:14

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 9.509.B93.060.87C.CE6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0988
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GÓVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

588697

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

CFOP

DATA DA EMISSÃO

23/03/26

DATA DA SAÍDA

23/03/26

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIANA DA SILVA

FONE / FAX

(28) 99926-2843

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

AV. MISTON VIVAS GUIMARÃES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

17.819.849/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(28)

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

RUA BLANINDO VIVAS Nº 300

BAIRRO / DISTRITO

SEMANO

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

04.193.628/0001-38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA ICMS

REFIL AGUA BLOC

P.P

01

65,00

65,00

REFIL COLOR M40

P.P

01

85,00

340,00

ADAPTADOR E PURIFICADOR DE AGUA 1/2x6

P.P

01

45,00

45,00

CONGELIA A-34

P.P

01

28,75

28,75

BANHO ROSADO 3/8X100 cm

P.P

01

27,40

27,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

506,15

506,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PLACA E UF DO VEÍCULO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 19/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 641.543.697.20

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL
EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REQA
REQA Nº 016/2023 - PROCESSO Nº 2023-V6G9S"

MEIO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DRELE/TEL: 3534-1161 - CNPJ: 38.285.907/0001-85 - Ins. Est. 083.885.716 - 80092544 de 800.001 a 700.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Nat. Reg. Esp. REQA Nº 016/2023 de 18/10/2023 - SEFAES - Proc. Nº 2023-66283
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Esta Regime Especial terá vigência a partir da data de sua publicação no diário oficial do Espírito Santo, terminando em 31/12/2024 ou na data de emissão da nota fiscal avulsa número 700.000 e que ocorre primeiro

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

588697



GOV. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

588697

3ª VIA - FISCO / DESTINO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica e omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

CFOP

DATA DA EMISSÃO

23/03/26

DATA DA SAÍDA

23/03/26

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIANA DA SILVA

FONE / FAX

(28) 99936-2843

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

AV. MILTON VIVAS GUIMARÃES

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MINOZO DO SUL

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

17.819.819/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PASTORAL DE MINOZO DO SUL

FONE / FAX

(28)

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

RUA SEBASTIÃO VIVAS Nº 300

BAIRRO / DISTRITO

SELAJANO

MUNICÍPIO

MINOZO DO SUL

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

26.193.628/0001-38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
REFIL AGUA BUQUE	PP	01	65,00	65,00	
REFIL DENTÍFRIO	PP	01	85,00	342,00	
ADAPTADOR E PURIFICADOR DE GORRILHO	PP	01	45,00	45,00	
SOLEIA A-36	PC	01	28,75	28,75	
BALNA ROSMARI 3/8x100 cm	PC	01	27,40	27,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				506,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				506,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)			BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*CONFECCÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REQA REQA Nº 016/2023 - PROCESSO Nº 2023-V6G9S *	19 03 2026 241.343.041-20

NECESSÁRIAS IMPRESSÕES: SAÍDA EM REDE TEL: 3694-1859 - CNPJ 38.230.807/0001-38 - Ins. Est. 082.086.714 - 800x254 de 900.001 a 700.000 - Nota Fiscal Avulsa "Série AA" - Aut. Reg. Esp. REQA Nº 016/2023 de 14/10/2023 - (SEFAZES) - Prov. Nº 2023-16008

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Esta Regime Especial terá vigência a partir da data de sua publicação no diário oficial do Espírito Santo, terminando em 31/12/2024 ou na data de emissão da nota fiscal avulsa número 700.000 ou que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL AVULSA SÉRIE AA 588697
---------------------	---	---------------------------------------



GÓVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

588698

1º VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A Vista

CFOP

DATA DA EMISSÃO

23/03/26

DATA DA SAÍDA

23/03/26

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Juliana da Silva Borta N: 133

FONE / FAX

(28)99926-2843

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

R. V. Milton Vivas Guimarães

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Mimosa do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

17.819.849/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Pastaluzzi de Mimosa do Sul

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Obirinda Vivas N: 300

BAIRRO / DISTRITO

Serrano

MUNICÍPIO

Mimosa do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

01.193.628/0001-38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA ICMS

Orthoflex 1.5MM (100M)

P.R.

01

175,00

175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

175,00

175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PLACA E UF DO VEÍCULO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL
EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REOA
ROEA Nº 018/2023 - PROCESSO Nº 2023-V6G9S"

Atesto que a Compra foi recebida
Data: 29/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 544.293.612-20

MEIO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DIRETE TEL: 3334-1881 - CNPJ Nº 285.657.981/0001-99 - Ins. Est. 082.688.71-8 - 80062594 de 800.001 a 700.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" Série AA - Ad. Reg. Esp. RDOANº 019/2023 de 18/10/2023 - SEFA/ES - Proc. Nº 3023-45085
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Esta Regime Especial terá vigência a partir da data de sua publicação no diário oficial do Espírito Santo, terminando em 31/12/2024 ou na data de emissão de nota fiscal avulsa número 700.000 o que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

588698



GÓVORNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

588698

3ª VIA - FISCO / DESTINO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A Venda

CFOP

DATA DA EMISSÃO

23/03/26

DATA DA SAÍDA

23/03/26

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Auliciana do Silva Berto N: 133

FONE / FAX

(28)99926-2843

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

R. V. Milton Silva - Guimarães

BAIRRO / DISTRITO

Porto

MUNICÍPIO

Mimoza do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

17.819.849/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Porto Alegre de Mimoza do Sul

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

Rua Coronel Silva N: 300

BAIRRO / DISTRITO

Servano

MUNICÍPIO

Mimoza do Sul

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

01.192.628/0001-38

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Botão Flex 1.5MM (100M)	Pq	01	175,00	175,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV, / Nº)			BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CONFECCÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO REOA REOA Nº 016/2023 - PROCESSO Nº 2023-V6G9S "</p>	<p>175,00 = 175,00 + 0,00</p>

REPRODUTORES IMPRESSÕES GRÁFICA DRELE TEL. 304-1881 - CNPJ/36.203.881/0001-25 - Ins. Est. 053.885.714 - 8000294 de 500.000 a 700.000 - Nota Fiscal Avulsa "Vol. 11" Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 116/2023 de 9/18/2023 - SEFAES - Proc. Nº 2021/0086

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Regime Especial terá vigência a partir da data de sua substituição no Diário Oficial do Espírito Santo, terminando em 31/12/2024 ou na data de emissão da nota fiscal avulsa número 700.000 o que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL AVULSA
		SÉRIE AA 588698

JULIANA DA SILVA BAETA

RAZÃO SOCIAL: JULIANA DA SILVA BAETA

ENDEREÇO: AVENIDA MILTON VIVAS GUIMARÃES

CNPJ: 17.819.849/0001-94

CIDADE: MIMOSO DO SUL

CEP: 29400-000

BAIRRO: CENTRO

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

ENDEREÇO: RUA CLARINDO VIVAS nº300

CNPJ: 17.819.849/0001-94

CIDADE: MIMOSO DO SUL

CEP: 29400-000

BAIRRO: SERRANO

DESCRIÇÃO DOS ITENS

1 – REFIL AGUA BLOCK	65,00
4 – REFIL COLORMAQ	340,00
1 – ADAPTADOR PARA BEBEDOR DE AGUA 1/2X6MM	45,00
1 – CORREIA A-34	28,75
1 – BARRA ROSCADA ZINCADA BRANCO 3/8X100CM	27,40
100 – METROS DE CABO FLEX 1,5MM	175,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS..... 681,15

Juliana da Silva Baeta
CNPJ 17.819.849/0001-94
Cel. 28 99926-2843



JOSÉ DO CARMO SILVA GOMES

RASÃO SOCIAL: JOSÉ DO CARMO SILVA GOMES ME CNPJ: 36.000.545.0001/45
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO Nº104 CEP: 29400-000
CIDADE: MIMOSO DO SUL – ES BAIRRO: CENTRO

ORÇAMENTO

DATA: 19/03/2025

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CNPJ: 01.193.628/0001-38 ENDEREÇO: RUA CLARINDO VIVAS Nº300
CIDADE: MIMOSO DO SUL – ES BAIRRO: SERRANO
CEP: 29400-000

DESCRIÇÃO DOS ITENS

1 – REFIL AGUA BLOCK	65,25
4 – REFIL COLORMAQ	344,00
1 – ADAPTADOR PARA BEBEDOR DE AGUA 1/2X6MM	47,50
1 – CORREIA A-34	30,00
3 – BARRA ROSCADA ZINCADA BRANCO 3/8X100CM	30,00
100 – METROS DE CABO FLEX 1,5MM AZUL	180,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: 696,75.



R A BONFANTE

Razão Social: R A Bonfante Nome Fantasia: Eletrosul Cnpj: 10.591.363/0001-00

Logradouro: Rua Espírito Santo nº123 – Loja Cep: 29400-000 Bairro: Centro

Município: Mimoso do Sul-ES

Cliente: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

Cnpj: 01.194.628/0001-38

Endereço: Rua Claudio Vivas, 300, Serrano, Mimoso do Sul - ES, CEP 29400-000

Data do Orçamento 13/03/2028 Validos Por 30 Dias ou Ate Durarem os Estoques.

DESCRIÇÃO DOS ITENS

4 - Refil Purificador Colomaq	348,00
1 - Refil Agua Block	65,80
1 - Adaptador Para Purificador de Agua 1/2x6mm	48,00
1 - Correia A-34	29,75
3 - Barra Roscada 3/8x100cm	30,00
100m de Cabo Flex 1,5mm	185,00
Total de 06 itens. Valor Total dos Itens.....	706,55

10.591.363/0001-00

R A BONFANTE ME

Rua Espírito Santo, 123 - Loja

Centro - CEP 29400-000

Mimoso do Sul - Espírito Santo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12:22:33
0186400186 0801

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P M SUL
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 22.675-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020260323152158541513924
CNPJ DO PAGADOR: 1.194.628/0001-38
VALOR: R\$506,15
TARIFA: R\$5,01
DATA: 23/03/2026 - 12:22:26

PAGO PARA: 17.819.849 Juliana da Silva Baeta
CNPJ: 17.819.849/0001-94
CHAVE PIX: 17819849000194
INSTITUICAO: 88894548 COOP SICREDI UNIÃO RS
AGENCIA: 0307 - CONTA: 0000000000000197498
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 12:22:27

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 1.D88.C33.A8E.076.5A6

Central de Atendimento ao
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
0670 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 9878
Reclamações nas esferas nacionais nos canais habituais agencia. SAC e Denúncia canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12:31:41
0186400186 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F M SUL
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 22.675-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: 80000000020260329151114841293350
CPF DO PAGADOR: 1.194.628/0001-38
VALOR: R\$175,00
TARIFA: R\$1,73
DATA: 23/03/2026 - 12:31:34

PAGO PARA: 17.819.849 Juliana da Silva Saeta
CPF: 17.819.849/0001-94
CHAVE PIX: 17819849000194
INSTITUICAO: 88894548 COOP SICREDI UNIAO RS
AGENCIA: 0307 - CONTA: 0000000000000197499
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDDPJ.

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 12:31:35

DOCUMENTO: 032303
AUTENTICACAO SISBB: 4.4A7.DPC.DEP.184.024

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Prefeitura Municipal de Muqui

Codigo de Verificação para Autenticação: b98:3f5e

Endereço: Muqui, Espírito Santo, ES, 29480-000
CNPJ: 27.082.403/0001-63, E-mail: _____

Emitido em: 23/03/2020 11:47:28

Data Fato Gerador 23/03/2020	Exigibilidade de ISS Causal	Regime Tributário Microempresa Municipal	Numero RPS	Nº da Nota Fiscal 45
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Opção	Local de Prestação 320300 - Muqui - ES	Local de Recolhimento 320300 - Muqui - ES	

PRESTADOR

Razão Social: GRAFICA ART VIDA LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA ART VIDA LTDA
Endereço: Rua HITLER ACHA AYUB, 1113, - CENTRO
 Muqui - ES - CEP: 29480-000
E-mail: dinkgraficaopapelaria@gmail.com - **Fone:** - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 600032238 - **CPF/CNPJ:** 08.479.052/0001-70

TOMADOR

Razão Social: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL
Endereço: RUA CLAUDIO VIVAS, 300, - SERRANO
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: cer2pestalozzi@gmail.com - **Fone:** (28) 3559-1758
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0001131 - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO NACIONAL

130991 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deve ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartões, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.2101.21.00 - Serviços de impressão

SERVIÇO

13.25 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHÊRIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINAD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 BLS. FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA, R\$ 420,00
 10 BLS. PRONTUÁRIO DE AMBULATÓRIO, R\$ 308,00
 10 BLS. AVALIAÇÃO / ANAMNESE C/ 4 PÁGS., R\$ 764,00
 10 BLS. LAUDO AMBULATORIAL - BPAI, R\$ 420,00
 20 BLS. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR, R\$ 760,00
 100 UN. ENVELOPE TIMBRADO 24X34CM, 1X0 COR, R\$ 310,00
 100 UN. ENVELOPE TIMBRADO 18,5X24,8CM, 1X0 COR, R\$ 265,00
 100 UN. ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO 11,5X23CM, 1X0 COR, R\$ 223,00
 10 BLS. RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, R\$ 390,00
 05 BLS. NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, R\$ 180,00
 200 UN. CARTILHA INFORMATIVA C/ 16 PÁGINAS, R\$ 5.200,00
 1.000 UN. CARTÃO DE VISITA, R\$ 390,00
 05 UN. CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911, R\$ 525,00
 3.000 UN. CARTÃO DE AGRADECIMENTO (TEMÁTICO), R\$ 600,00
 10 UN. BANNER EM LONA 440G (TEMÁTICO), R\$ 1.600,00
 5.000 UN. PANFLETO (TEMÁTICO), R\$ 2.500,00

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
15.515,00	0,00	0,00	15.515,00	5,00	775,75
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIIS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 3203099125947906200017026000000004526030000029780
 (Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIIS - 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.nfuce.es.gov.br>

Atesta que o Serviço foi realizado
Data: 20/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 541343693-20

GRÁFICA ART VIDA LTDA

CNPJ: 59.479.062/0001-70 - I. E.: 084.479.89-2
Rua Hitler Acha Ayub, 1.113 - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000
E-mail: diniz_graficaartvida@hotmail.com / Telefone: (28) 99926-1019 / 99948-5519



Muqui / ES

Data: 10/03/2026

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

10 bls. FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.

21x31 cm, 1x0 cor (preta), 100x1, offset 75g.
Total R\$ 420,00 Unit. R\$ 42,00 Pgtº: a vista

10 bls. PRONTUÁRIO DE AMBULATÓRIO.

15,5x21,5 cm, 1x1 cor (preta), 100x1, offset 75g.
Total R\$ 308,00 Unit. R\$ 30,80 Pgtº: a vista

10 bls. AVALIAÇÃO / ANAMNESE C/ 4 PÁGS.

21x31 cm, 1x1 cor (preta), 50x2, offset 75g.
Total R\$ 764,00 Unit. R\$ 76,40 Pgtº: a vista

10 bls. LAUDO AMBULATORIAL - BPAI

21,5x31,5 cm, 1x0 cor (preta), 100x1 via offset 75g.
Total R\$ 420,00 Unit. R\$ 42,00 Pgtº: a vista

20 bls. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR.

21x31 cm, 1x0 cor (preta), 100x1, offset 75g.
Total R\$ 760,00 Unit. R\$ 38,00 Pgtº: a vista

100 un. ENVELOPE TIMBRADO 24X34 CM, 1X0 COR.

24x34 cm, 1x0 cor.
Total R\$ 310,00 Unit. R\$ 3,10 Pgtº: a vista

100 un. ENVELOPE TIMBRADO 18,5X24,8 CM, 1X0 COR.

18,5x24,8 cm, 1x0 cor.
Total R\$ 265,00 Unit. R\$ 2,65 Pgtº: a vista

100 un. ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 11,5X23CM, 1X0 COR.

11,5X23cm, 1x0 cor.
Total R\$ 223,00 Unit. R\$ 2,23 Pgtº: a vista

10 bls. RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL.

15,5x21,5 cm, 1x0 cor (preta), 50X2 carbonado, offset 50g, carbono, sb amarelo 50g.
Total R\$ 390,00 Unit. R\$ 39,00 Pgtº: a vista

05 bls. NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B.

10x21,5 cm, 1x0 cor (preta), 50X1, sb azul 50g.
Total R\$ 180,00 Unit. R\$ 36,00 Pgtº: a vista

200 Un. CARTILHA INFORMATIVA C/ 16 PÁGINAS.

15x21cm, 4X0 cores (colorida), offset 120g, grampeada.
Total R\$ 5.200,00 Unit. R\$ 26,00 Pgtº: a vista

1.000 Un. CARTÃO DE VISITA.

4,5cmX8,8cm, 4X1 cores, com laminação total frente, couche brilho 300g.
Total R\$ 390,00 Unit. R\$ 0,39 Pgtº: a vista

05 un. CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911.

38X14mm.
Total R\$ 525,00 Unit. R\$ 105,00 Pgtº: a vista

Diniz
59.479.062/0001-70
GRÁFICA
ART VIDA LTDA

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

GRÁFICA ART VIDA LTDA

CNPJ: 59.479.062/0001-70 - I. E.: 084.479.89-2

Rua Hitler Acha Ayub, 1.113 - Centro - Muqui/ES - CEP 29480-000

E-mail: diniz_graficaartvida@hotmail.com / Telefone: (28) 99926-1019 / 99948-5519



Muqui / ES

Data: 10/03/2026

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

3.000 Un. CARTÃO DE AGRADECIMENTO (TEMÁTICO).

10x15cm, 4X0 cores (colorido), offset 180g.

Total R\$ 900,00 Unit. R\$ 0,30 Pgtº: a vista

10 Un. BANNER EM LONA 440G (TEMÁTICO).

1,20X90cm, 4x0 cores, com madeira, ponteira e cordão.

Total R\$ 1.960,00 Unit. R\$ 196,00 Pgtº: a vista

5.000 Un. PANFLETO (TEMÁTICO).

15x21cm, 4X0 cores (colorida), offset 120g.

Total R\$ 2.500,00 Unit. R\$ 0,50 Pgtº: a vista

TOTAL GERAL R\$ 15.515,00 (quinze mil, quinhentos e quinze reais).



Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal

Agência: 0592

Produto: 1292

Conta Corrente: 576219293-4

Favorecido: GRÁFICA ART VIDA LTDA

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

GRÁFICA SAN MARCO LTDA

Rua Lauro 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:

10 bls. Ficha de referência e contra referência.	423,00
10 bls. Prontuário de ambulatório.	310,00
10 bls. Avaliação / Anamnese com 4 páginas.	770,00
10 bls. Laudo ambulatorial - BPA I.	430,00
20 bls. Projeto terapêutico singular.	770,00
100 un. Envelope timbrado branco 24x34cm.	320,00
100 un. Envelope timbrado branco 18,5x24,8cm.	270,00
100 un. Envelope timbrado branco ofício 11,5x23cm.	225,00
10 bls. Receituário de controle especial.	400,00
05 bls. Notificação de receita - B.	200,00
200 un. Cartilha informativa com 16 páginas coloridas.	5.300,00
1.000 un. Cartão de visita.	400,00
05 un. Carimbo automático trodat 4911.	530,00
3.000 un. Cartão de agradecimento - temático.	930,00
10 un. Banners em lona 440g - temático.	2.000,00
5.000 un. Panfleto - temático.	2.600,00

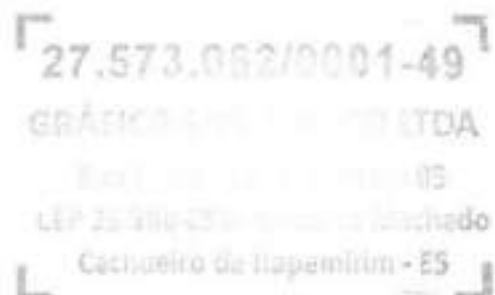
Valor Global: R\$ 15.878,00 (Quinze mil oitocentos e setenta e oito reais).

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), 09 de Março de 2026

Marcos Eugênio dos Santos Costa





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.atitudigraf.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:

10 BLS. FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA	430,00
10 BLS. PRONTUÁRIO DE AMBULATÓRIO	320,00
10 BLS. AVALIAÇÃO / ANAMNESE COM 04 PÁGINAS	800,00
10 BLS. LAUDO AMBULATORIAL BPAI	450,00
20 BLS. PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR	800,00
100 UN. ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 24X34CM	330,00
100 UN. ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 18,5X24,8CM	300,00
100 UN. ENVELOPE TIMBRADO BRANCO OFÍCIO 11,5X23CM	230,00
10 BLS. RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	420,00
05 BLS. NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	210,00
200 UN. CARTILHA INFORMATIVA COM 16 PÁGINAS COLORIDA	5.500,00
1.000 UN. CARTÃO DE VISITA	420,00
05 UN. CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911	550,00
3.000 UN. CARTÃO DE AGRADECIMENTO (TEMÁTICO)	960,00
10 UN. BANNER EM LONA 440G (TEMÁTICO)	2.050,00
5.000 UN. PANFLETO (TEMÁTICO)	2.650,00

Total R\$ 16.420,00 - DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS.

Cachº de Itapemirim(ES), 10 de Março de 2026.

GRÁFICA ATITUDE EIRELI

27.679.433/0001-71
GRÁFICA ATITUDE EIRELI
Av. Jones dos Santos Neves, 951
Jardim América - Cachoeiro de Itapemirim - ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Março 2026 - 18º ADITIVO - Emenda Parlamentar Nº 63000644201202500		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 37.214-5		
SALDO 18º ADITIVO		R\$ 196.688,89
SALDO ANTERIOR SEM RESGATE 25/02/2026		R\$ 990,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 2.232,16
TOTAL		R\$ 199.911,05
DESPESAS TOTAL		R\$ 9.157,07
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 190.753,98



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

18º Aditivo Contratual. Emenda Parlamentar Nº 63000644201202500

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
1	27/03/2026	GC Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Guilherme Coelho Ângulo, nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia no CER II da Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul	NFS-e 278	R\$ 9.000,00
		Tarifa	Manutenção da Conta		R\$ 70,60
		IR	Imposto de Renda		R\$ 76,47
		Tarifa	PIX		R\$ 10,00
		TOTAL			R\$ 9.157,07

Visualizar Pix agiapedos


Consultas - Extrato de conta corrente

G337011022702101017
01/04/2026 10:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 37214-5 ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

DL balancote	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			990,00 C
03/03/2026		0000	13113	731 Tar Mensal em Conta Ativa Cobrança referente 03/03/2026	820.620.801.567.388	70,60 D	919,40 C
23/03/2026		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	4.090,00 C	4.919,40 C
27/03/2026		0000	13106	144 Pix - Enviado 27/03 10:24 GC SERVICOS MEDICOS	32.701	9.000,00 D	
27/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agiapedos - ocorrencia 27/03/2026	890.861.200.020.737	10,00 D	
27/03/2026		0000	00000	731 Recarga Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.090,60 C	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 261-X
Conta 37214-5 ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
Mês/ano ref. início MARÇO/2026

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2025	SALDO ANTERIOR	196.688,89			24.198,854406		
23/03/2025	RESGATE	4.000,00	36,00		492,544532	8,196010181	23.706,309874
	Aplicação 24/11/2025	4.000,00	36,90		492,544532		
27/03/2026	RESGATE	4.090,60	39,57		502,893767	8,212808091	23.203,416107
	Aplicação 24/11/2025	4.090,60	39,57		502,893767		
31/03/2026	SALDO ATUAL	190.753,98			23.203,416107		23.203,416107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.688,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.090,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.232,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,69
SALDO ATUAL =	190.753,98

Valor da Cota

27/02/2026	8,128024968
31/03/2026	8,220943954

Rentabilidade

No mês	1,1431
No ano	3,1902
Últimos 12 meses	13,6848

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Código de Verificação para Autenticação: 57871925

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



Emite em: 25/03/2025 09:17:51

Data Fato Gerador 25/03/2025	Exigibilidade de ISS Esgotat	Regime Tributário Microempresa Municipal	Numero RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 278
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimosa do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimosa do Sul - ES		

PRESTADOR

Razão Social: GC SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GC SERVICOS MEDICOS
Endereço: Rua PRESIDENTE VARGAS, 538, APT 101 - CENTRO
Mimosa do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: contabiliss@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
Mimosa do Sul - ES - CEP: 29400000
E-mail: - **Fone:** - **Celular:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000021134 - **CPF/CNPJ:** 01.194.628/0001-38

SERVIÇO NACIONAL

040301 - Hospitais e congêneres.

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 Mimosa do Sul mês 03/2026.

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 9.000,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 9.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 180,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 9.000,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	
			DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 32034031242377555000105260000000027828030000081874
(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, DEVERDO 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: 27/03/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 41.243.697/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - ATUOATENDIMENTO - 10.24.35
0281X00201 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
AGENCIA: 0281-X CONTA: 37.214-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020260327132403766535284
CNPJ DO PAGADOR: 1.194.628/0001-38
VALOR: R\$9.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2026 - 10:24:24

PAGO PARA: Gc Servicos Medicos
CNPJ: 42.377.555/0001-05
CHAVE PIX: 81b74c0d-6840-4b7f-9309-34c14e131afe
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000945499202
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no SBDPJ.

Autenticação enviada em: 27/03/2026 - 10:24:24

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 1.A6A.450.188.248.CA5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5674
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Março 2026 - 19º ADITIVO - Proposta Nº 36000656384202500		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 37.215-3 (CONTA DE INVESTIMENTO)		
SALDO 19º ADITIVO 23/01/2026		R\$ 202.370,75
RENDIMENTO		R\$ 2.301,27
TOTAL		R\$ 204.672,02
DESPESAS TOTAL		R\$ 4.018,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 200.654,02



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

19º Aditivo Contratual. Proposta Nº 36000656384202500

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
	23/03/2026	RESGATE			R\$ 4.000,00
		Imposto de Renda			R\$ 18,00
TOTAL					R\$ 4.018,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL		
Março 2026 - 19º ADITIVO - Proposta Nº 36000656384202500		
CONTA - BANCO DO BRASIL - 37.215-3 (CONTA CORRENTE)		
SALDO 19º ADITIVO 23/01/2026		R\$ 4.000,00
SALDO SEM RESGATE 31/03/2026		
RENDIMENTO		
TOTAL		R\$ 4.000,00
DESPESAS TOTAL		R\$ 3.710,00
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS		R\$ 290,00



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL

CER II FÍSICO E INTELECTUAL

19º Aditivo Contratual. Proposta Nº 36000656384202500

OBS: CONTA NÃO MOVIMENTADA

ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	Pagamento TB
	23/03/2026	21.186.781 Ercilio Diniz Abdala	CER II, Remoção de Três condensadores de 9k BTUS, dois de 18k BTUS, Instalação de três condensadores com nove metros de tubulação de cobre, três recargas de gás R32	NFS-e 141	R\$ 3.700,00
	23/03/2026	Tarifa	PIX		R\$ 10,00
TOTAL					R\$ 3.710,00

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337911022702101020
01/04/2026 10:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 37215-3 ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2026		0000	14049	855 B5 RF Ref (X Plus Ágil)	1.200.032	4.000,00 C	
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Envio	32.301	3.700,00 D	
				23/03 13:49 ERCILIO DINIZ ABDALA 0675			
23/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Envio	830.821.200.028.341	10,00 D	290,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			260,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8756768 AYLSE XAVIER CARRERA,


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338091247771254014
 29/04/2026 13:02:43

Cliente

 Agência 281-X
 Conta 37215-3 ASSOCIACAO P MIMOSO SUL
 Mês/ano referência MARCO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	202.370,75			24.897,900014		
23/03/2026	RESGATE	4.000,00	18,00		490,238532	8,196010181	24.407,661482
	Aplicação 23/01/2026	4.000,00	18,00		490,238532		
31/03/2026	SALDO ATUAL	200.654,02			24.407,661482		24.407,661482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.370,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.301,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.283,27
SALDO ATUAL =	200.654,02

Valor da Cota

27/02/2026	8,128024968
31/03/2026	8,220943964

Rentabilidade

No mês	1,1431
No ano	3,1902
Últimos 12 mes. s	13,6848

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

Chave de Acesso da NFS-e
3203403222118678100012000000000014126030797867662



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

Número da NFS-e 141	Competência da NFS-e 13/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/03/2026 10:33:31
Número da DPS 15	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 13/03/2026 10:33:31

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.186.781/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9636-1589
Nome / Nome Empresarial 21.186.781 ERCILIO DINIZ ABDALA		E-mail ERCILIODINIZAABDALA@HOTMAIL.COM	
Endereço PRINCIPAL, SN, DISTRITO CONCEICAO DE MIQUI		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

Cód. de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço CRII Remoção de três condensadores de 9 e dois de 18.000 btus Valor 200,00 Instalação de três condensadores com nove metros de tubulação de cobre Valor 1.800,00 03x R32 Valor 1.700,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Cota Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o Serviço foi realizado
Data: 30/10/2026
Responsável: [Assinatura]
CPF: 621.343.692-20



NOME/RAZÃO SOCIAL: ERCÍLIO DINIZ ABDALA 08759949708
TÍTULO DO EST./NOME FANTASIA: CENTRAL AR CONDICIONADO MIMOSO
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/Nº, CONCEIÇÃO DO MUQUI, MIMOSO DO SUL/ES.
TELEFONE: (28) 99968-6474 / (28) 99936-1589 / **CNPJ:** 21.186.781/0001-20

ORÇAMENTO:

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI CRII
Cnpj: 01194628/0001-38. **RUA:** Cláudio Vivas – Pratinha
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

Descrição CRII	Valor
Remoção de três condensadores de 9 e dois de 18.000 btus	200,00
instalação de três condensadores com nove metros de tubulação de cobre	1.800,00
03x GAS R32	1.700,00

Total Geral R\$ 3.700,00


Ercílio Diniz Abdalla
Cnpj: 21.186.781/0001-20

Mimoso do sul, 12 de março de 2026.



Instalação e Manutenção de Ar Condicionados

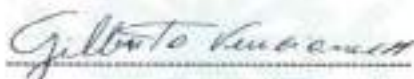
Tel: (28) 99991-5007

Maria de Fátima Carvalho Wencioneck
CNPJ: 17.472.974/0001-70

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI MIMOSO DO SUL
Cnpj: 01194628/0001-38.. RUA: Cláudio Vivas – Pratinha
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

Nome/Serviços	Valor un.
CRII	
Remoção de três condensadores de 9 e dois de 18.000 btus	350,00
03x GAS R32	1900,00
instalação de três condensadores com nove metros de tubulação de cobre	1950,00
	TOTAL 4.200,00

Rua Gertrudes Quiuqui Wencioneck,
Bairro: Boa Esperança - Muqui-ES
Cep 29.480-000


Refrigeração GV

Muqui, 06 de março de 2026

ORÇAMENTO

Razão Social: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI CRII
Cnpj: 01194628/0001-38. RUA: Cláudio Vivas – Pratinha
Município Mimoso do Sul - ES CEP 29400-000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Valor
Remoção de três condensadores de 9 e dois de 18.000 btus	200,00
instalação de três condensadores com nove metros de tubulação de cobre	1.800,00
03x GAS R32	1.700,00
	3.700,00

38.454.002/0001-23
ANDRE FRAGA SABINO-ME
Rua Ernesto Melo 49
São Luiz Gonzaga - CEP 29306-860
Cachoeiro de Itapemirim- ES

Andre Fraga Sabino

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de março de 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.14
0281X00201 4001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F MEMOSO SUL
AGENCIA: 0281-X CONTA: 37.215-3

SCHRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260333164845152094973
CNPJ DO PAGADOR: 1.194.628/0001-38
VALOR: R\$3.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/03/2026 - 13:49:05

PAGO PARA: Ercilio Diniz Abdala 08759948908
CNPJ: 21.186.781/0001-29
CHAVE PIX: 31186781000120
INSTITUICAO: 32467088 SICCOB SUL
AGENCIA: 3003 - CONTA: 0000000000000955612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 13:49:05

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: B.DB7.24D.R6D.F5C.D37

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0723
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamacoes nao resolucioadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.