



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 3191-1022

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 5448 Ano: 2024

Fl. nº 03 Ass.: [assinatura]

A Entidade possui planejamento das ações, Programas e Projetos a serem desenvolvidos durante o ano, buscando a interlocução com a rede municipal de serviços, encaminhando e recebendo demanda, pensando na qualidade e continuidade das ações.

Como previsto no Plano de Ação do Termo de Colaboração 001/2024, foi possível verificar a aquisição de materiais de custeio e pagamento de profissionais da equipe técnica e referência contratada, FGTS e Darf/INSS.

Diante do exposto, por entender que, a Entidade Associação Pestalozzi presta relevante serviço à pessoa com deficiência e seus familiares, que por vezes, possuem usuários que necessitam dessas ações para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a promoção da autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, torna-se relevante a continuidade das ações, visto que, conforme foi apresentado, a Entidade está em pleno funcionamento, executando os Serviços de forma presencial. Por consequência, necessita dos repasses financeiros para a execução do Termo de Colaboração nº 001/2024, pois entendemos que a descontinuidade dos Serviços causará grandes prejuízos aos usuários da Entidade. Deste modo, analisando a execução dos repasses financeiros destinados a Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, constatou-se que todos os recursos recebidos foram aplicados de acordo com os Planos de Trabalho apresentados.

Itaguaçu/ES, 21 de outubro de 2024.


Cleidiana Rosa

Gestor da Parceria

Portaria nº 009/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 3191-1022

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 5478 Ano: 2024

Fl. nº 04 Ass.: [assinatura]

PARECER TÉCNICO

(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015; e Portaria Municipal nº 009/2024)

Termo de Colaboração 001/2024

Processos nº: 2488/2024, 3111/2024, 4235/2024, 4927/2024, 4925/2024

Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU-ES

Valor executado: 17.854,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais)

Valor total do Termo: R\$ 25.781,00 (vinte cinco mil setecentos e oitenta e um reais)

Gestor da Parceria: Cleidiana Rosa – Portaria Municipal nº 009/2024

Objeto da Parceria: Execução dos Serviços Socioassistenciais Tipificados, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109/2009 para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

1. Considerando o Art. 61, IV da Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015, são obrigações do gestor, emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria:

O acompanhamento foi realizado através da análise de documentações pela gestora da parceria, acerca dos processos de prestações de contas enviados pela Entidade e foi ainda realizado uma visita em loco, onde verificou - se, atividades ofertadas pela Entidade de acordo com o Plano de Trabalho. A prestação de contas foi encaminhada com dados relatados e protocolizada sobre o processo Nº 2488/2024, Nº 3111/2024, Nº 4235/2024, Nº 4927/2024, Nº 4925/2024 pela Associação Pestalozzi de Itaguacu – ES.

b) informar ao superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados:

Não a nada que desabone as atividades da proponente.

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei:

De acordo com artigo 59 da Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015. foi analisado os documentos apresentados pela Proponente às



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguacu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 3191-1022

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 5478 Ano: 2024

Fl. nº 05 Ass.: [assinatura]

fls. 02 a 14 do Processo nº 2488/2024; às fls. 02 a 25 do Processo nº 3111; às fls. 02 a 18 do Processo nº 4235; às folhas 02 a 22 do Processo nº 4927; às fls. 02 a 15 do Processo nº 4925, os valores transferidos pela administração pública foram aplicados conforme Plano de Trabalho, sendo esses valores recebidos, depositados e geridos em conta bancária específica.

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

1. Atendendo o item “d” acima, a gestora da parceria realizou visita à Entidade, onde se observou que a estrutura física bem como a qualificação do serviço e os recursos humanos e materiais estão adequados, com características e condições que proporcionam aos usuários ambiência acolhedora de convívio ou vivência familiar comunitária e social, desenvolvimento da autonomia, inclusão social, melhoria da qualidade de vida, e adaptada para execução do serviço. Segue de acordo com o proposto e apresentado pelo/no Plano de Trabalho, com o cumprimento das atividades e/ou ações socioeducativas descritas no relatório da Entidade das atividades e das ações realizadas no período de março a agosto de 2024, e concluindo assim que os recursos transferidos pelo Município foram aplicados com regularidade de acordo com o Plano de trabalho vigente.

2. Considerando o Art. 69 da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015, em que “a organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder 01 (um) ano”.

a) relatório de cumprimento do objeto:

A Proponente não apresentou o Relatório de Cumprimento do Objeto, contendo todas as atividades, referente aos serviços socioassistenciais, mas foi realizada a visita do gestor à Entidade, onde houve a constatação de que as atividades propostas no Plano de Trabalho estão sendo realizadas.

b) relatório de execução físico-financeira e demonstrativo da receita e despesa

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 06 a 14 do Processo nº 2488/2024, executados em abril de 2024.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 06 a 25 do Processo nº 3111/2024, executados em maio de 2024.

[assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 3191-1022

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 5478 Ano: 2024

Fl. nº 06 Ass.: [assinatura]

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 03 a 04; Conciliação Bancária à fl. 02 e Demonstrativo de Despesas à fl. 05 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 06 a 18 do Processo nº 4235/2024, executados em junho de 2024.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 06 a 22 do Processo nº 4927/2024, executados em julho de 2024.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 06 a 15 do Processo nº 4925/2024, executados em julho de 2024. A Proponente apresentou ainda nota explicativa às fls. 17.

c) material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes: Observações “*in loco*” durante a visita da Gestora da Parceria realizada à Entidade, concluiu-se acerca da execução dos serviços socioassistenciais, durante o período dos meses de março a agosto de 2024 todos os serviços foram executados de acordo com o Plano de Trabalho.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos constantes nos Processos nº 2488/2024; 3111/2024; 4235/2024, 4927 e 4925, referentes às prestações de contas parciais da Associação Pestalozzi de Itaguaçu-ES - Termo de Colaboração nº 001/2024, conclui-se pela **REGULARIDADE** de sua prestação de contas, uma vez que a prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil contém elementos que permitiram ao gestor da parceria concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.

Itaguaçu-ES, 21 de outubro de 2024.

Cleidiana Rosa

Cleidiana Rosa
Gestora de Parceria
Portaria nº 009/2024

A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora **CLEIDIANA ROSA**, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser gestora dos termos de colaboração e fomento abaixo relacionados, firmados pela Municipalidade:

I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU - Formalização de parceria com Entidade, em atendimento à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, visando a execução de serviços socioassistenciais tipificados para atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias residentes no Município de Itaguaçu/ES, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executados por Entidade de Assistência Social, consoante o processo administrativo 00215/2024.

II. TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU/ES - O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto o repasse de recursos financeiros destinados a cobertura de despesas diversas, conforme planilha de custo anual que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, conforme detalhado no Plano de Trabalho. Formalização de parceria com Entidade, em atendimento à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, visando a execução de serviços socioassistenciais tipificados para atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias residentes no Município de Itaguaçu/ES, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executados por Entidade de Assistência Social independente de transcrição, consoante o processo administrativo nº 0278/2024.

III. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU - Formalização de parceria com Entidade, em atendimento à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, visando a execução de serviços socioassistenciais tipificados para atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias, residentes no Município de Itaguaçu/ES, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executados por Entidade de Assistência Social, consoante o processo administrativo 0663/2024. Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Art. 2º - O servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas empresas contratadas, propor as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme o Decreto nº 8.065/2015 que

aprova a instrução normativa SSP nº 42/2015, que "dispõe sobre normas e procedimentos para acompanhamento e o controle de execução dos contratos".

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaçu ES, 09 de julho de 2024.

MARLETE FURLANI LOSS

Secretária Municipal de Assistência Social.
Decreto Nº 9.821/2021

Protocolo 1359920

PORTARIA SEMUAS Nº. 0010/2024

DESIGNA SERVIDORA PARA GERIR TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES E O LAR IRMÃ SCHEILLA.

A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora **CLEIDIANA ROSA**, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser gestora dos termos de fomento abaixo relacionado, firmados pela Municipalidade:

I. TERMO DE FOMENTO Nº 003/2024 - LAR IRMÃ SCHEILLA - O presente TERMO DE FOMENTO tem por objeto o repasse de recursos financeiros destinados a atendimento a crianças e adolescentes do Município de Itaguaçu/ES, em sistema de abrigo, conforme detalhado no Plano de Trabalho, independente de transcrição, consoante o processo administrativo 07110/2023.

Art. 2º - O servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas empresas contratadas, propor as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme o Decreto nº 8.065/2015 que aprova a instrução normativa SSP nº 42/2015, que "dispõe sobre normas e procedimentos para acompanhamento e o controle de execução dos contratos".

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaçu ES, 09 de julho de 2024.

MARLETE FURLANI LOSS

Secretária Municipal de Assistência Social.
Decreto Nº 9.821/2021

Protocolo 1359926

Proc. 5478 Ano: 2024

Fl. nº 02 Ass: [assinatura]

Termos

TORNA SEM EFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, CONSIDERANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000107/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO XI, DA LEI FEDERAL

Aditivo

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 200/2023. Tomada de Preços n.º 009/2023

ID CidadES: 2023.032E0700001.01.0022
Processo Administrativo n.º 008.365/2023
Contratante: Prefeitura Municipal de Iconha/ES
Contratada: LAVORO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.292.570/0001-26

Objeto: O presente **TERMO ADITIVO** tem por objeto a majoração de valor do contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Obra de Reforma do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia", com fornecimento de material e mão de obra, na forma de execução indireta, por meio do Convênio nº 001/2023 - SIGA nº SECULT - 0003/2022 e conforme especificações contidas no edital da TP 009/2023, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações contidas no edital da TP 009/2023.

Valor: Fica aditado ao valor originário do Contrato, o montante de **R\$ 192.017,69 (cento e noventa e dois mil dezessete reais e sessenta e nove centavos)**, conforme Justificativa Técnica e Planilha Orçamentária apresentada pelo Responsável Técnico do Departamento de Projetos desta Municipalidade às fls. 624 - 633.

Após aditivado o Contrato n.º 200/2023, que tinha o valor de **R\$ 652.063,39 (seiscentos e cinquenta e dois mil e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)** passa a ter o valor total de **R\$ 844.081,08 (oitocentos e quarenta e quatro mil oitenta e um reais e oito centavos)**.

Data de Assinatura: 10/07/2024.

GEDSON BRANDÃO PAULINO
Prefeito Municipal

Protocolo 1359728

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2021

ID CidadES: 2022.032E0500001.09.0001
Processo Administrativo: 012.699/2021.
Dispensa de Licitação: 130/2021.
Locatário: Prefeitura Municipal de Iconha/ES.
Locadora: Cynthia Alves Serrão - CPF nº 031.185.817-19.

Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato, cujo objeto é a locação de imóvel não residencial, localizado à Rua Arthur Cardoso Coelho, n.º 22 - Centro - Iconha/ES - CEP 29280-000, para implantação da Equipe Administrativa da Secretária Municipal de Saúde, durante o período da reforma.

Vigência: Fica prorrogado, para fins de vigência, da data de **01/07/2024** até o dia **01/08/2024**.

Data de Assinatura: 01/07/2024.

GEDSON BRANDÃO PAULINO
Prefeito Municipal

Protocolo 1359902

Itaguaçu

Portaria

PORTARIA SEMUAS N.º. 0008/2024

DESIGNA SERVIDORA PARA GERIR TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES E A CASA DO VOVÔ SIMEÃO,

A Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora **CLEIDIANA ROSA**, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser gestora do termo de colaboração abaixo relacionado, firmado pela Municipalidade:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 - CASA DO VOVÔ SIMEÃO - Formalização de parceria com Entidade, em atendimento à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, objetivando a Execução de Serviços Socioassistenciais continuados de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para atendimento às pessoas idosas do Município de Itaguaçu/ES em situação de risco e vulnerabilidade social, que vierem necessitar do Serviço de Acolhimento Institucional em Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109/2009, para manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas.

Art. 2º - O servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas empresas contratadas, propor as soluções e sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme o Decreto nº 8.065/2015 que aprova a instrução normativa SSP nº 42/2015, que "dispõe sobre normas e procedimentos para acompanhamento e controle de execução dos contratos".

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaçu ES, 09 de julho de 2024.

MARLETE FURLANI LOSS
Secretária Municipal de Assistência Social.
Decreto Nº 9.821/2021

Protocolo 1359917

PORTARIA SEMUAS N.º. 0009/2024

DESIGNA SERVIDORA PARA GERIR TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES E A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU/ES



**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA FINS DA LEI
13.019/2014**

ATA

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5978 ano 2024
Fl. nº 08 388
Ass.

Aos dias vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e quatro (29/10/2024), reuniram-se na Secretaria Municipal de Assistência Social, os seguintes membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação para fins da Lei 13.019/2014: Benevenuto Luiz Ferrari Loss, Maria Cândida Gomes Bromatti e Michelliny Buss Surlo, conforme Decreto 10.805/2023. Com os seguintes pontos de pauta: **1)** Prestação de contas parcial (abril a agosto) da Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, Termo de Colaboração nº 004/2024; **2)** Prestação de contas parcial (abril a agosto) da Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, Termo de Colaboração nº 001/2024; **3)** Prestação de contas parcial (04 parcelas – 2024) da Entidade Vovô Simeão, Termo de Colaboração nº 005/2024; **4)** Prestação de contas parcial (janeiro a julho) da Entidade Lar Irmã Scheilla, Termo de Fomento nº 003/2024, e, **5)** Prestação de contas parcial (abril a agosto) da Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, Termo de Fomento nº 002/2024. Em ato contínuo, a comissão realizou a análise dos documentos apresentados, e concluiu que: Quanto as parcerias firmadas com a Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, Termo de Colaboração nº 004/2024, Termo de Colaboração nº 001/2024 e Termo de Fomento nº 002/2024, concluiu-se pela regularidade de suas prestações, tendo em vista que as informações e documentos apresentados pela Entidade contêm elementos que permita que o Gestor das parcerias entenda que os objetos foram executados conforme pactuados, com a descrição das atividades realizadas e comprovação das metas e dos resultados esperados. Quanto à parceria firmada com a Entidade Vovô Simeão, Termo de Colaboração nº 005/2024, concluiu-se pela regularidade de suas prestações, levando em consideração que as informações e documentos apresentados pela Entidade contêm elementos que permita que o Gestor da parceria entenda que os objetos foram executados conforme pactuado, com a descrição das atividades realizadas e comprovação das metas e dos resultados esperados. Quanto à parceria firmada

com a Entidade Lar Irmã Scheilla, Termo de Fomento nº 003/2024, concluiu-se pela regularidade de suas prestações, levando em consideração que as informações e documentos apresentados pela Entidade contêm elementos que permita que o Gestor da parceria entenda que os objetos foram executados conforme pactuado, com a descrição das atividades realizadas e comprovação das metas e dos resultados esperados. Diante da conclusão do parecer da Gestora, bem como, pela análise nesta oportunidade dos documentos apresentados, concluiu-se pela **regularidade** das informações prestadas, em ato contínuo submetido às informações aos membros desta comissão, estes a **aprovaram**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sendo assinada pelos membros da comissão presente.

Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the commission mentioned in the text.



**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA FINS DA LEI
13.019/2014**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5478 Ano 2024
Fl. nº 09 28
Ass.

A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Decreto 11.199/2024, para fins da Lei 13.019/2014, composta pelos servidores: Benevenuto Luiz Ferrari Loss, Michelliny Buss Surlo, Maria Cândida Gomes Bromatti, Iracema Lages Botelho e Edvanil Sant Ana, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres conclusivos apresentados pela Gestora, resolvem homologar, o relatório final de monitoramento e avaliação e parecer técnico e descrições abaixo mencionadas, nos seguintes termos:

TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 001/2024
Entidade	Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES
Valor total do Termo	R\$ 25.781,00
Valor executado	R\$ 17.854,00

Itaguaçu/ES, 29 de outubro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº:
05478/2024

Folha nº:
10

Rubrica:

Ao Gabinete do Prefeito

Estamos encaminhando o Processo nº 5478/2024 onde consta o Relatório de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico elaborado pela Gestora da Parceria e Ata e Termo de Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, firmado pela Comissão, no que se refere a Prestação de Contas Parcial referente ao Termo de Colaboração Nº 001/2024 celebrado entre o Município de Itaguaçu/ES e a Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, para análise, aprovação e emissão do parecer do Prefeito Municipal.

Em sequência, encaminhar os processos nº 5478, 4925, 4927, 4235, 3111, 2488 do ano de 2024 para que sejam publicados e após publicação, enviar à Secretaria Municipal de Finanças para serem acostados ao Processo nº 0215/2024.

Secretaria Municipal de Assistência Social, 30 de outubro de 2024.

MARLETE FURLANI LOSS
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Municipal nº 9.821/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

itaguaçu@itaguacu.es.gov.br – itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº.08 – Centro - Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel.: (27) 3191-1022 ramal 3110, 3032

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5478 Ano 2024
Fl. nº 11
Ass.

ASSUNTO: Prestação de Contas Parcial do Termo de Colaboração nº 001/2024

ENTIDADE INTERESSADA: Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2024

VALOR DO TERMO: R\$ 25.781,00 (Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais)

VALOR REPASSADO: R\$ 25.781,00 (Vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais)

Após análise da documentação apresentada referente a Prestação de Contas Parcial do TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024, sobre a execução da proposta apresentada no Plano de Trabalho que ensejou a adoção de medidas e a consequente realização do Termo de Colaboração, passamos a discorrer a respeito. Assim, levando em consideração o Processo nº 5478/2024 onde consta o Relatório de Monitoramento e Avaliação e Parecer Técnico elaborado pela Gestora da Parceria e Ata e Termo de Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, firmado pela Comissão, no que se refere a Prestação de Contas apresentada, decide por atendimento ao disposto no §5º do artigo 69, da Lei 13.019/2014, que dispõe sobre a necessidade de uma manifestação conclusiva à cerca da prestação de contas:

APROVAR O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTADO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024.

É o entendimento.

Itaguaçu/ES, 30 de outubro de 2024.

Marlete Furlani Loss

Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

itaguaçu@itaguacu.es.gov.br – itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº.08 – Centro - Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel.: (27) 37251103 -Telefax (27) 37251706



TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROCESSO Nº: 5478/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2024

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU/ES – ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC**

OBJETO: Execução dos Serviços Socioassistenciais Tipificados, conforme a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução nº109/2009
para Pessoas com Deficiência e suas famílias

VALOR: R\$ 25.781,00 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais).

Aprovo a Prestação de Contas Parcial referente à PARCERIA realizada entre o
Município de Itaguaçu/ES e a Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, através
do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024, do Processo Nº 0215/2024.

A APROVAÇÃO está fundamentada nos documentos inclusos no presente
processo, especialmente no Relatório de Monitoramento e Avaliação e Parecer
Técnico, emitidos pela Gestora da Parceria à fls. 02 a 06, no TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação,
homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada pelo
Decreto nº 11.199/2024, fl. 09 e no Parecer da PRESTAÇÃO DE CONTAS
opinando pela Aprovação do Relatório de Execução do Objeto, pela Secretária
Municipal de Assistência Social em exercício, à fl. 11.

É o entendimento.

Itaguaçu/ES, 11 de novembro de 2024.



Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

itaguacu@itaguacu.es.gov.br – itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº.08 – Centro - Itaguacu (ES) – CEP 29690-000
Tel.: (27) 3191-1022 ramal 3032, 3110

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OF. PMI/SEMUAS N° 205/2024

Itaguacu/ES, 25 de outubro de 2024.

À

Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação
Decreto N° 11.199/2024

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 5478 Ano: 2024

Fl. n° 01 Ass.: R

Estamos encaminhando os documentos elaborados pelo Gestor da Parceria, conforme atribuição, na análise da Prestação de Contas Parcial da Entidade Associação Pestalozzi de Itaguacu/ES, Termo de Colaboração nº 001/2024, para apreciação desta Comissão de Monitoramento e Avaliação para fins da Lei nº 13.019/2014.

Consta abaixo a relação dos seguintes documentos anexos:

- Parecer Técnico do Termo de Colaboração nº 001/2024;
- Relatório de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração nº 001/2024;
- Portaria SEMUAS nº 009/2024;

Desde já agradecemos pela atenção e valiosa colaboração.

Atenciosamente,


Marlete Furlani Loss

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto Municipal nº 9.821/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 3191-1022

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 5428 Ano: 2024

Fl. nº 02 Ass.: [assinatura]

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Termo nº: Colaboração 001/2024

Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU-ES

Em cumprimento das determinações do Decreto nº 11.199/2024 que nomeia a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação para fins da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações e a Portaria nº 009/2024 que designa a funcionária, Cleidiana Rosa, gestora da parceria para gerir o Termo de Colaboração nº **001/2024**, (Estadual) discorre abaixo informações provenientes de análise dos documentos como relatórios; notas fiscais; extratos bancários; documentos contábeis; recibos de pagamentos – inclusive através de Pix; demonstrativo de receitas e despesas, e através de visita técnica da Gestora da Parceria à Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES.

A presente parceria tem por objeto a Execução dos Serviços Socioassistenciais Tipificados, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109/2009 para Pessoas com Deficiência e suas famílias, conforme previsto no Plano de Trabalho. Conforme o Relatório de Execução de Objeto apresentado, os fins e objetivos previstos para a execução da parceria estão voltados à promoção de atividades, que possuem finalidades de relevância pública e social com ações de caráter socioassistencial.

As ações de acolhida dos usuários; escuta/atendimento; identificação das demandas; estudo para inserção dos usuários nas atividades ofertadas pela Entidade de acordo com o Plano de Trabalho referente ao ano; orientações, encaminhamentos para rede de serviços socioassistenciais - CRAS e/ou CREAS; acesso a políticas públicas de saúde, educação, esporte e lazer; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana dos usuários são garantidas continuamente pela equipe da Entidade, conforme demanda apresentada e/ou verificada e por meio dos Projetos/Programas da Entidade.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
ENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

OF – API- Nº29/2024

Preeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 01 Ass.: UHF

Itaguaçu/ES, 24 de maio de 2024.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

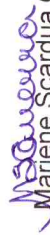
Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 001/2024**, referente ao mês de abril de 2024, composta dos seguintes documentos: Relatório de Execução Físico-Financeira, Demonstrativo da Execução da Receita da Despesa, Relação de Pagamentos Efetuados, Conciliação Bancária, Documentos Fiscais, Extratos Bancários e demais documentos comprobatórios.

Coloco-me à disposição da Ilustríssima senhora para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jessika Gonçalves Loss
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU												
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS												
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU						Termo de Colaboração 001/2024						
Mês 04/2024												
Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento					
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R\$)	DATA Validade	Doc.	Nº.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R\$)	
01	Sueli Lauvers	103.351.427-61	Recibo de Pgto	26/04/2024	R\$ 878,75	07/05/2024	PIX	-	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 878,75	
02	Pinte e Borde Papelaria e Armário Ltda EPP	05.580.560/0001-86	NF N°5502	29/04/2024	R\$ 1.070,00	29/04/2024	PIX		29/04/2024	29/04/2024	R\$ 1.070,00	
03	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	26/04/2024	R\$ 634,67	07/05/2024	PIX	-	29/04/2024	29/04/2024	R\$ 634,67	
04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL											R\$ 2.583,42	
TOTAL ACUMULADO											R\$ 2.583,42	


Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CRC - ES 011186/O-9
CPF 070.484.777-92

Data: 30/04/2024

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 02 Ass.: 4488



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 03 Ass.: VH

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
--------------------------------------	-----------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	Nº. Banco: 021	Nº. da Agência: 150	Nº. da Conta: 24.231.391	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 30/04/2024				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 30/04/2024				7.363,12
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
		TOTAL		0,00

Data: 30/04/2024

<u>Mariene</u> MARIENE SCARDUA GUERRA Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 978.806.477-91	<u>Sidnei</u> SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	--



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziituaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.ituaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Proc. 2488 Ano: 2024
Fl. nº 04 Ass.: MTB

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n.º. 001/2024
--------------------------------------	---------------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n.º. 001/2024 em 31/03/2024	72,52
2	Repasse da concedente	9.927,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	19,56
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	10.019,08
DESPESAS:		
Saídas/ Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	2.583,42
2	Despesas bancárias	0,00
3	Resgate após a restituição a conta concedente	0,62
	Total dos pagamentos	2.584,04
Histórico		Valor (R\$)
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	71,92
2	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 30/04/2024	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 30/04/2024	7.363,12
	SALDO	7.363,12

Data: 30/04/2024

<u>Mariene</u> MARIENE SCARDUA GUERRA Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 978.806.477-91	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	---



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br pestalozziitaguacu@gmail.com www.pestalozziitaguacu.org.br Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024

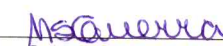
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Fl. nº 05 Ass.: MTB

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
--------------------------------------	--------------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	9.927,00	30/04/2024
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	30/04/2024
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	19,56	30/04/2024
TOTAL	0,00	9.946,56	30/04/2024

Data: 30/04/2024

 MARIENE SCARDUA GUERRA Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 978.806.477-91	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC - ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
--	---



SALDO TOTAL
R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 12.774,14
↓ R\$ 12.774,14

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 06 Ass.: VHT

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 ABR	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	72,54
	↑ PIX RECEBIDO 01/04/2024-12:28:16	95,28
	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-71,92
10 ABR	FUNDO MUN DE A S DE ITAGUACU 15.532.940/0001-07 21 AG 150 C/ 27246578	
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	SALDO	0,00
	↑ PIX RECEBIDO 10/04/2024-10:26:08	95,90
	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	
19 ABR	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.927,00
	FUNDO MUN DE A S DE ITAGUACU 15.532.940/0001-07 21 AG 150 C/ 27246578	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.927,00
29 ABR	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.583,42
	↓ PIX ENVIADO 29/04/2024-07:44:51	-878,75
	SUELI LAUVERS	
	↓ PIX ENVIADO 29/04/2024-09:14:43	-1.070,00
	PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 29/04/2024-07:48:58	-634,67
	JULYANNA DEMONER KNAAK	
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2024 09:02:57
DBE6Dx/9EqFdQjoTTL2kEA

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

AGENCIA: 150 CONTA : 24.231.391

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024Fl. nº 07 Ass.: MTF

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,0666032637

Valor Cota em 28/03/2024 - 10,0022650594

Rentabilidade Bruta: 0,643 (% a.m.) 2,565 (% a.a.) 9,064 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0012	31/01/2024	7,2763140479	71,92
Saldo Bruto		28/03/2024	0,0159178622	0,16
Resgate Bruto	0002	01/04/2024	0,0159178622	0,16
Rend.Bruto		30/04/2024		0,00
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0013	29/02/2024	7,2340051073	71,92
Saldo Bruto		28/03/2024	7,2340051073	72,36
Resgate Bruto	0001	01/04/2024	7,2340051073	72,38
Rend.Bruto		30/04/2024		0,02
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0014	19/04/2024	988,1467329774	9.927,00
Resgate Bruto	0001	29/04/2024	256,7068063536	2.583,42
Rend.Bruto		30/04/2024		19,54
Saldo Bruto		30/04/2024	731,4399266238	7.363,12
Saldo Mes Anterior Bruto			7,2499229695	72,52
Rendimento Bruto				19,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.927,00
Total Resgate Bruto				2.655,96
Saldo Mes Atual Bruto			731,4399266238	7.363,12
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.363,12

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 07/05/2024 Hora emissao: 10:03:28

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 Itaguacu
Conta: 24.231.391
Agencia: 150-Itaguacu

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Fundo Mun De A S De Itaguacu
Fmas/Bloco Psb
Conta: 27.246.578
Agencia: 150-Itaguacu

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/04/2024
Valor: R\$71,92
Prot lo: 025773131
Historico: DEVOLUCAO DE SALDO
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 978.806.477-91 01/04/24 12:33:05
097.658.547-22 01/04/24 12:33:28

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 01/04/2024 12:33:05 b4NWPo
Emissao.: 01/04/2024 12:45:50

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 2488 Ano: 2024
Fl. nº 08 Ass.: UHF

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

26/04/2024 07:30:32

Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS

Data de Admissão

Função: CBO: 251605

PIS/PASEP: 12715418290

11/04/2024

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	026:40	633,33			
002	Diferença de Salário		316,67			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 2488 Ano: 2024
Fl. nº 09 Ass.: MHE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

26/04/2024 07:30:32

Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS

Data de Admissão

Função: CBO: 251605

PIS/PASEP: 12715418290

11/04/2024

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	026:40	633,33			
002	Diferença de Salário		316,67			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 10 Ass.: MHP

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME SUELI LAUVERS
CPF ***.351.427-**
TIPO DA CHAVE EMAIL
CHAVE PIX SULISULI23@HOTMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240429104400114214853
DATA DE REGISTRO 29/04/2024
HORA 07:45:41
VALOR R\$ 878,75
HISTÓRICO SALÁRIO
MENSAGEM SALÁRIO
PROTOCOLO 1240496909946
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



RECEBEMOS DE PINT E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2024 08:05 VALOR 1.070,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU - AVENIDA DA PAZ 00100, CANTO FELIZ, 29690-000 - ITAGUACU-ES

NF-e
Nº 000.005.502
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA EPP

RUA MANOEL FRANCISCO SOARES 339

CENTRO

ITAGUACU - ES

CEP: 29690-000 FONE: (0xx27)3725-1427

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.502

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0405 5805 6000 0186 5500 1000 0055 0217 0178 5119

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240039096631 EM 29/04/2024 ÀS 08:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082204578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.580.560/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ / CPF

32.404.659/0001-08

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024 08:05

ENDEREÇO

AVENIDA DA PAZ 00100

BAIRRO / DISTRITO

CANTO FELIZ

CEP

29690-000

DATA DA SAÍDA

29/04/2024

MUNICÍPIO

ITAGUACU

FONE / FAX

(0xx27)3725-0053

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:05

FAT

DUPLICATA

001

29/04/2024

1.070,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.070,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

348,14

VALOR TOTAL DA NOTA

1.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
92849	MOCHILA / BOLSA	42022100	0102	5102	UN	5	99,68	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71
51873	MOCHILA SANTINO SOFT COLORIDO	42022210	0102	5102	UN	2	99,80	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16
3648	LINHA ANCHOR PERLE 85M 100% ALG.	52071000	0102	5102	UN	30	12,40	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 166,24 Federal e R\$ 181,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES D8CAC2

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 11 Ass.: UHF

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Proc. 2488 Ano: 2024

Fl. nº 12 Ass.: VHT

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

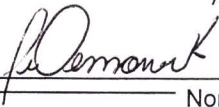
DADOS DO RECEBEDOR

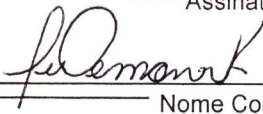
INSTITUIÇÃO SICOOB COOPERMAIS
NOME PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA E PP
CNPJ 05.580.560/0001-86
TIPO DA CHAVE CNPJ
CHAVE PIX 05580560000186

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240429121400114228589
DATA DE REGISTRO 29/04/2024
HORA 09:15:07
VALOR R\$ 1.070,00
HISTÓRICO PAPELARIA
MENSAGEM PAPELARIA
PROTOCOLO 1240496920768
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc. <u>2488</u> Ano: <u>2024</u> Fl. nº <u>13</u> Ass.: <u>UFR</u>	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$	
			Soma....R\$ 793,33	
			DESCONTO	
			III IRRF.....R\$ 0,00	
			IV INSS.....R\$ 158,66	
			V Outros.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67	
NO INSS: 21034682220				
NO CPF: 12504640722				
Documento de identidade			Assinatura	
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC				
Localidade			Nome Completo	
Itaguaçu			JULYANNA DEMONER KNAAK	
Data				
07/05/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$	
			Soma....R\$ 793,33	
			DESCONTO	
			III IRRF.....R\$ 0,00	
			IV INSS.....R\$ 158,66	
			V Outros.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67	
NO INSS: 21034682220				
NO CPF: 12504640722				
Documento de identidade			Assinatura	
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC				
Localidade			Nome Completo	
Itaguaçu			JULYANNA DEMONER KNAAK	
Data				
07/05/2024				

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 2488 Ano: 2021

Fl. nº 16 Ass.: [assinatura]

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF ***.046.407-**
TIPO DA CHAVE CPF
CHAVE PIX 12504640722

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240429104800114215236
DATA DE REGISTRO 29/04/2024
HORA 07:49:31
VALOR R\$ 634,67
HISTÓRICO SALÁRIO
MENSAGEM SALÁRIO
PROTOCOLO 1240496910455
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGUAÇU**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº:
002488/2024

Folha nº:
15

Rubrica:
UR

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 002488/2024, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 27 de Maio de 2024.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
RUA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Secretaria Municipal de Itaguaçu ES

PROC. 3033 ANO 2024
nº 01 Ass. WHP

OF – API- Nº34/2024

Itaguaçu/ES, 18 de junho de 2024.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

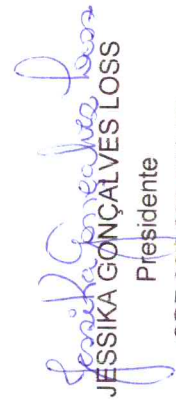
Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 001/2024**, referente ao mês de maio de 2024, composta dos seguintes documentos: Relatório de Execução Físico-Financeira, Demonstrativo da Execução da Receita da Despesa, Relação de Pagamentos Efetuados, Conciliação Bancária, Documentos Fiscais, Extratos Bancários e demais documentos comprobatórios.

Coloco-me à disposição da Ilustríssima senhora para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jessika Gonçalves Loss
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU											
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU						Termo de Colaboração 001/2024					
Mês 05/2024											
Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal				Pagamento					
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R\$)	DATA Validade	Doc.	Nº.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R\$)
01	Pinte e Borda Papelaria e Armazinho Ltda EPP	05.580.560/0001-86	NF Nº5538	21/05/2024	R\$ 125,00	21/05/2024	PIX	-	21/05/2024	21/05/2024	R\$ 125,00
02	Supermercado União Ltda	12.078.803/0001-48	NF Nº29208	21/05/2024	R\$ 798,56	21/05/2024	PIX		21/05/2024	21/05/2024	R\$ 798,56
03	Hort Frut Mãe e Filha Ltda	32.985.669/0001-76	NF Nº 16	22/05/2024	R\$ 77,46	22/05/2024	PIX	-	22/05/2024	22/05/2024	R\$ 77,46
04	DARF	Ref. 04/2024	716241445461476	23/05/2024	R\$ 1.391,99	23/05/2024	PIX	-	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 229,91
05	FGTS	Ref. 04/2024	Cód. 115	23/05/2024	R\$ 1.144,80	23/05/2024	PIX	-	23/05/2024	23/05/2024	R\$ 76,00
06	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	28/05/2024	R\$ 634,67	06/06/2024	PIX	-	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 634,67
07	Sueli Lauvers	103.351.427-61	Recibo de Pgto	28/05/2024	R\$ 878,75	06/06/2024	PIX	-	29/05/2024	29/05/2024	R\$ 878,75
TOTAL										TOTAL ACUMULADO	
										R\$ 2.820,35	R\$ 5.403,77


JESSICA GONÇALVES LOSS
Presidente
CPF 097.729.637-79


SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CRC – ES 01186/O-9
CPF 070.484.777-92

Data: 31/05/2024

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 3011 Ano 2024
no 02 Ass: UNF



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozziitaguacu@hotmail.com

PROC. 3113 Ano 2024

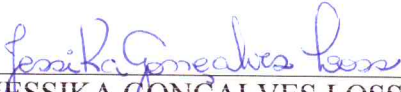
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fl. nº 03 Ass. MK

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
-----------------------------------	-----------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	Nº. Banco: 021	Nº. da Agência: 150	Nº. da Conta: 24.231.391	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/05/2024				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 31/05/2024				4.487,84
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
		TOTAL		0,00

Data: 31/05/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 01/186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	--



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ES
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

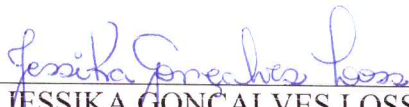
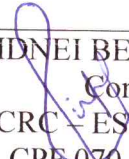
SANTO Municipal de Itaguaçu ES
TOC... 31/5 - ANO 2024
Ass.: WTF

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 001/2024
--------------------------------------	--------------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n.º. 001/2024 em 30/04/2024	7.363,12
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	40,97
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
Total dos recursos		7.404,09
DESPESAS:		
Saídas/ Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	2.820,35
2	Despesas bancárias	95,90
3	Resgate após a restituição a conta concedente	0,00
Total dos pagamentos		2.916,25
Histórico		Valor (R\$)
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
2	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/05/2024	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/05/2024	4.487,84
SALDO		4.487,84

Data: 31/05/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC - ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
--	---



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Proc. 3111 Ano 2024

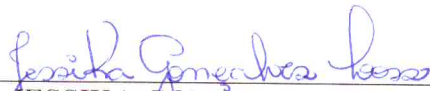
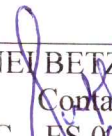
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

nº 05 Ass. MIT

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
--------------------------------------	--------------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	31/05/2024
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/05/2024
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	40,97	31/05/2024
TOTAL	0,00	40,97	31/05/2024

Data: 31/05/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEY BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
--	---

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0150 - AGN ITAGUACU

PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA : 24.231.391 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
06/05	M VANTAGEM EXECUTIVA1	95,90-
	INVEST PUBL RESG AUT	95,90
	S A L D O	0,00
21/05	PIX ENVIADO	125,00-
	PIX ENVIADO	798,56-
	INVEST PUBL RESG AUT	923,56
	S A L D O	0,00
22/05	PIX ENVIADO	77,46-
	INVEST PUBL RESG AUT	77,46
	S A L D O	0,00
23/05	PIX ENVIADO	229,91-
	PIX ENVIADO	76,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	305,91
	S A L D O	0,00
29/05	PIX ENVIADO	634,67-
	PIX ENVIADO	878,75-
	INVEST PUBL RESG AUT	1.513,42
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 18/06/2024 - 10:10

Preteritura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 3331 - Ano 2024

Fl. nº 06 Ass.: WHL

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 3111 Ano 2024

Fl. nº 04 Ass: UHF

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

AGENCIA: 150 CONTA : 24.231.391

Valor Cota em 31/05/2024 - 10,1272123496

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,0666032637

Rentabilidade Bruta: 0,602 (% a.m.) 3,183 (% a.a.) 8,791 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	19/04/2024	988,1467329774	9.927,00
Saldo Bruto		30/04/2024	731,4399266238	7.363,12
Resgate Bruto	0002	06/05/2024	9,5180672934	95,90
Resgate Bruto	0003	21/05/2024	91,3781702568	923,56
Resgate Bruto	0004	22/05/2024	7,6618147442	77,46
Resgate Bruto	0005	23/05/2024	30,2498219191	305,91
Resgate Bruto	0006	29/05/2024	149,4851505570	1.513,42
Rend.Bruto		31/05/2024		40,97
Saldo Bruto		31/05/2024	443,1469018533	4.487,84

Saldo Mes Anterior Bruto	731,4399266238	7.363,12
Rendimento Bruto		40,97
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		2.916,25
Saldo Mes Atual Bruto	443,1469018533	4.487,84
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.487,84

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 18/06/2024 Hora emissao: 10:11:21

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 333 ANO 2024

Fl. nº 09 Ass: MTR

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA E PP
CNPJ	05.580.560/0001-86
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	05580560000186

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240521144900118657847
DATA DE REGISTRO	21/05/2024
HORA	11:53:25
VALOR	R\$ 125,00
HISTÓRICO	PAPELARIA
MENSAGEM	PAPELARIA
PROTOCOLO	1240500771303
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



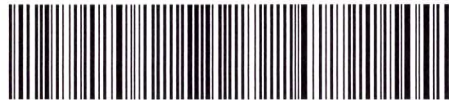


IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

SUPERMERCADO UNIAO LTDA
RUA BERNARDINO MONTEIRO, 104
CENTRO ITAGUACU
ES 29690000 2737250362

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.º: 29208
Série: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3224 0512 0788 0300 0148 5500 1000 0292 0810 0029 2096

Natureza da Operação LANC EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO C.FISCAL-ECF		
Inscrição Estadual 082718784	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 12.078.803/0001-48

DADOS DA NF-e 232240004388729 21/05/2024-10:52:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				CNPJ/CPF 32.404.659/0001-08		Data da Emissão 21/05/2024-10:52:18	
Endereço AVENIDA DA PAZ						Data da Saída/Entrada 21/05/2024-10:52:18	
Bairro / Distrito CANTO FELIZ	CEP 29690000	Município ITAGUACU	Fone/Fax 996467967	UF ES	Inscrição Estadual	Hora da Saída	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 448.87	Valor do ICMS 76.30	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00		Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 798.56
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Desconto 0.00	Outras Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor Total da Nota 798.56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete 0-CP 1-FOB 2-Terceiros 3-Próprio-Remetente 4-Próprio-Destinatário 9-Sem Frete 9		ANTT	Placa do Veículo		CNPJ/CPF	
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 89	Espécie CXS/FDS	Marca DIVERSOS	Numeração			Peso Bruto 89.168		Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
550	ALFACE	07051900	040	5929	UN	3.0000	2.4000	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ALHO IMPORTADO GRANDE KG	07032090	020	5929	KG	0.9500	28.9052	27.46	0.00	11.31	17.00	1.92	0.00	0.00
1509	ARROZ SEPE TP1 5KG BIANCO	10063021	040	5929	UN	2.0000	29.9900	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	BANANA TERRA KG	08039000	040	5929	KG	3.0650	6.9885	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35160	BISCOITO ALCOBACA 1,6KG CREAM CRACKER	19053100	060	5929	UN	1.0000	23.8000	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANTEIGA													
2023	BISCOITO SARLONI 2KG MARIA 8212	19053100	060	5929	UN	1.0000	28.7900	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	BOLO CAFE UNIAO KG	19059090	020	5929	KG	2.5140	21.9013	55.06	0.00	55.06	17.00	9.36	0.00	0.00
624	BOLO CENOURA UNIAO KG	19059090	020	5929	KG	3.3060	21.8995	72.40	0.00	72.40	17.00	12.31	0.00	0.00
634	BOLO RECHEADO UNIAO KG	19059090	020	5929	KG	2.5760	49.8990	128.54	0.00	128.54	17.00	21.85	0.00	0.00
2356	CAFE PONTOS 500G TORRADO E MOIDO	09012100	060	5929	UN	6.0000	12.9900	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1.3200	9.9015	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CREME LEITE IBITURUNA 200G	04022130	000	5929	UN	9.0000	3.4500	31.05	0.00	31.05	17.00	5.28	0.00	0.00
11237	FARINHA TRIGO NUMERO UM 1KG PAPEL 100258	11010010	060	5929	UN	11.0000	4.3900	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	----------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Art.699-Z.P. §1.º, I DO RICMS/ES
REF. NFce: Série:109 NFce:64074 DT:03/05/2024, Série:109 NFce:64919 DT:13/05/2024, Série:107 NFce:95599 DT:07/05/2024,
Este documento não gera direito a crédito de ICMS.

Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO UNIAO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Emissão: 21/05/2024-10:52:18 Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor da Nota: 798.56	N.º: 29208
Data Recebimento	Série: 1

Preteritura Municipal de Itaguacu ES
Proc. 3111 Ano 2024
Fl. nº 10 Ass: MHA

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
 Proc. 311 - And. 0024
 Fl. nº 11 Ass.: MH

Pretertura municipal de itaguaçu Eo
Proc. 3111 Ano 2024
Fl. nº 12 Ass.: UHP

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	SUPERMERCADO UNIAO LTDA
CNPJ	12.078.803/0001-48
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	12078803000148

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240521144500118657060
DATA DE REGISTRO	21/05/2024
HORA	11:46:25
VALOR	R\$ 798,56
HISTÓRICO	SUPERMERCADO
MENSAGEM	SUPERMERCADO
PROTOCOLO	1240500771757
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



Respostas de HORT FRUT MAE E FILHA LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: ASSOCIACAO PESTALLOZZ DEI ITAGUACU - AV.DA PAZ, 100 - CANTO FELIZ - ITAGUACU - ES.

Emissão: 22/05/2024 Valor Total: R\$ 77,46

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Preeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc 3111 Ano: 2024

Fl. nº 13 Ass.: WHP

NF-e

Nº 000.000.016

Série 001



HORT FRUT MAE E FILHA LTDA.

RUA HENRIQUE NOVAES, 170
CENTRO - ITAGUACU - ES
Fone: (27)99785-1630 CEP: 29690-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.016

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 0532 9856 6900 0176 5500 1000 0000 1610 0000 0610

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.REF.EMISSAO DOC.REL.OPER.REG.ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084081791

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.985.669/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PESTALLOZZ DEI ITAGUACU

CNPJ / CPF

32.404.659/0001-08

DATA DA EMISSÃO

22/05/2024

ENDEREÇO

AV.DA PAZ, 100

BAIRRO / DISTRITO

CANTO FELIZ

CEP

29690-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAGUACU

UF

ES

TELEFONE / FAX

(27)99609-1263

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		77,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

., SN

MUNICÍPIO

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
0058	UVA VITORIA	08061000	0102	5929	UN	1,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	MANGA	08045020	0102	5929	KG	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	BANANA PRATA	08039000	0102	5929	KG	1,48	3,80	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	LARANJA PERA	08051000	0102	5929	KG	3,075	5,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	MAMAO	20079927	0102	5929	KG	3,155	8,90	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3224 0532 9856 6900 0176 5500 1000 0157 5915 4815 4832)

Ref.NFCe: 15759-, |

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3311 Ano: 2024
Fl. nº 4 Ass.: MIB

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME FABIANA BONING COSTA 09791511713
CNPJ 32.985.669/0001-76
TIPO DA CHAVE CNPJ
CHAVE PIX 32985669000176

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240522123400118809735
DATA DE REGISTRO 22/05/2024
HORA 09:36:09
VALOR R\$ 77,46
HISTÓRICO HORT FRUT
MENSAGEM HORT FRUT
PROTOCOLO 1240500910120
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA





Receita Federal

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 3001 ANO: 2024

Fl nº 15 Ass.: UHF

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
32.404.659/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração
01/04/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24144.5461476-0

Pagar este documento até

23/05/2024

Observações
web v4.4.1

Valor Total do Documento

1.391,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	840,00	8,31		848,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	538,36	5,32		543,68
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		1.378,36	13,63		1.391,99

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

23/05/2024 07:34:34

85810000013 7 91990385241 0 44071624144 1 54614760238 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000013 7 91990385241 0 44071624144 1 54614760238 6

CNPJ: 32.404.659/0001-08
Número: 07.16.24144.5461476-0
Pagar até: 23/05/2024
Valor: 1.391,99

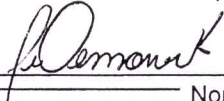


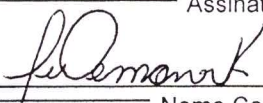
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		CNPJ/CEI: 32404659000108				
Endereço: AV DA PAZ, 100		26/04/2024 07:30:32				
Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024		Departamento - ADMINISTRAÇÃO				
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão				
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024				
Função: CBO: 251605		Assistente Social				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	026:40	633,33			
002	Diferença de Salario		316,67			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA DO PAGAMENTO						
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		CNPJ/CEI: 32404659000108				
Endereço: AV DA PAZ, 100		26/04/2024 07:30:32				
Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024		Departamento - ADMINISTRAÇÃO				
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão				
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024				
Função: CBO: 251605		Assistente Social				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	026:40	633,33			
002	Diferença de Salario		316,67			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA DO PAGAMENTO						
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos		Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc. 3011 Ano 2024 Fl. nº 17 Ass: JH	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 158,66
			V Outros.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			Assinatura
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC	
Localidade	Data		Nome Completo
Itaguaçu	07/05/2024		JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 158,66
			V Outros.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			Assinatura
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC	
Localidade	Data		Nome Completo
Itaguaçu	07/05/2024		JULYANNA DEMONER KNAAK

Pretertura Municipal de Itaguaçu E.O
Proc. 3111, ANO 2024
Fl. nº 18 Ass.: UH8

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	32404659000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240523121400118981362
DATA DE REGISTRO	23/05/2024
HORA	09:15:48
VALOR	R\$ 229,91
HISTÓRICO	PARTE INSS
MENSAGEM	PARTE INSS
PROTOCOLO	1240501071109
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



CPF/CNPJ do Empregador
32.404.659

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052309843594-8

Tag
32404659 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

23/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.144,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	10	1.085,12	0,00	0,00	59,68	1.144,80
Total Geral:		1.085,12	0,00	0,00	59,68	1.144,80

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 3111 - Ano 2024

Fl. nº 19 Ass.: [assinatura]

Data de geração da Guia: 23/05/2024 às 07:34:58 - Página 1/1

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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

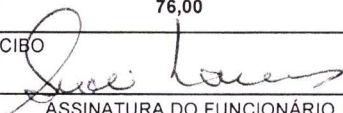
Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		CNPJ/CEI: 32404659000108		
Endereço: AV DA PAZ, 100		26/04/2024 07:30:32		
Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024		Departamento - ADMINISTRAÇÃO		
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão		Função: CBO: 251605
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024		Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	026:40	633,33	
002	Diferença de Salario		316,67	
903	INSS Folha			71,25
			R\$950,00	R\$71,25
			Valor Líquido	R\$878,75

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO 11

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

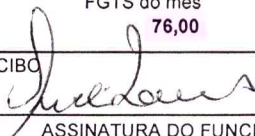
Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		CNPJ/CEI: 32404659000108		
Endereço: AV DA PAZ, 100		26/04/2024 07:30:32		
Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024		Departamento - ADMINISTRAÇÃO		
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão		Função: CBO: 251605
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024		Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	026:40	633,33	
002	Diferença de Salario		316,67	
903	INSS Folha			71,25
			R\$950,00	R\$71,25
			Valor Líquido	R\$878,75

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO 11

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES
Proc. 3111, Ano: 2024
Fl. nº 21 Ass.: MHP

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	32404659000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240523115300118978156
DATA DE REGISTRO	23/05/2024
HORA	08:55:30
VALOR	R\$ 76,00
HISTÓRICO	PARTE FGTS
MENSAGEM	PARTE FGTS
PROTOCOLO	1240501067721
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



RECIBO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32.404.659/0001-08	
Recebi da Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU, pela prestação dos Serviços de , a importância de R\$ 634,67 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos).			
Salário - Base		TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
X 11%		=	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	
Número de Inscrição			
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 125.046.407-22			
Documento de identidade			
Número 1613069		Orgão Emissor	SPTC
Localidade		Data	
Itaguaçu		06/06/2024	
ESPECIFICAÇÃO			
I Valor do serviço prestado		R\$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...		R\$	
Soma....		R\$	793,33
DESCONTO			
III IRRF.....		R\$	0,00
IV INSS.....		R\$	158,66
V SEST/SENAT.....		R\$	0,00
VI Outros.....		R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO		R\$	634,67
Assinatura			
Nome Completo			
JULYANNA DEMONER KNAAK			

RECIBO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32.404.659/0001-08	
Recebi da Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU, pela prestação dos Serviços de , a importância de R\$ 634,67 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos).			
Salário - Base		TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
X 11%		=	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	
Número de Inscrição			
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 125.046.407-22			
Documento de identidade			
Número 1613069		Orgão Emissor	SPTC
Localidade		Data	
Itaguaçu		06/06/2024	
ESPECIFICAÇÃO			
I Valor do serviço prestado		R\$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...		R\$	
Soma....		R\$	793,33
DESCONTO			
III IRRF.....		R\$	0,00
IV INSS.....		R\$	158,66
V SEST/SENAT.....		R\$	0,00
VI Outros.....		R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO		R\$	634,67
Assinatura			
Nome Completo			
JULYANNA DEMONER KNAAK			

Prefeitura Municipal de Itaguacu RJ
Proc. 3111 ANO 2024
Fl. nº 23 Ass.: MHT

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF	***.046.407-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	12504640722

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240529103100119985705
DATA DE REGISTRO	29/05/2024
HORA	07:33:29
VALOR	R\$ 634,67
HISTÓRICO	SALÁRIO
MENSAGEM	SALÁRIO
PROTOCOLO	1240502017777
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

28/05/2024 16:55:18

Referência: 01/05/2024 a 31/05/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS

Data de Admissão

Função: CBO: 251605

PIS/PASEP: 12715418290

11/04/2024

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES
Proc. 2023 ANO 2024
Fl. nº 24 Ass: MHE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

28/05/2024 16:55:18

Referência: 01/05/2024 a 31/05/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS

Data de Admissão

Função: CBO: 251605

PIS/PASEP: 12715418290

11/04/2024

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Suei Lauvers

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguacu TO
 Proc. 3111, Ano 2024
 Fl. nº 25 Ass.: UTR

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
 NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
 CNPJ 32.404.659/0001-08
 CONTA 24231391
 TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
 NOME SUELI LAUVERS
 CPF ***.351.427-**
 TIPO DA CHAVE EMAIL
 CHAVE PIX SULISULI23@HOTMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240529102700119984584
 DATA DE REGISTRO 29/05/2024
 HORA 07:29:38
 VALOR R\$ 878,75
 HISTÓRICO SALÁRIO
 MENSAGEM SALÁRIO
 PROTOCOLO 1240502016781
 CANAL INTERNET BANKING
 SITUAÇÃO EFETIVADA



	PROCESSO Nº: 003111/2024
	FOLHA Nº: 26
	RUBRICA: 

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 003111/2024, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 25 de Junho de 2024.


UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
 Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFONE: (27) 99609-1263; EMAIL: pestalozzi-itaquacu@outlook.com
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 7:00 às 13:00

OF – API- Nº83/2024

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4235 Ano: 2024

Fl. nº: 01 Ass.: [assinatura]

Itaguaçu/ES, 27 de agosto de 2024.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 001/2024**, referente ao mês de junho de 2024, composta dos seguintes documentos: Relatório de Execução Físico-Financeira, Demonstrativo da Execução da Receita da Despesa, Relação de Pagamentos Efetuados, Conciliação Bancária, Documentos Fiscais, Extratos Bancários e demais documentos comprobatórios.

Coloco-me à disposição da Ilustríssima senhora para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

JESSIKA
GONCALVES
LOSS:
09772963779

Assinado digitalmente por JESSIKA
GONCALVES LOSS:09772963779
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=28204106000126,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=JESSIKA GONCALVES LOSS:
09772963779
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.27 14:03:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Jessika Gonçalves Loss
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu



Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Processo 4235 Ano 2024
Fl. nº 02
Ass.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

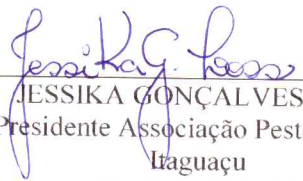
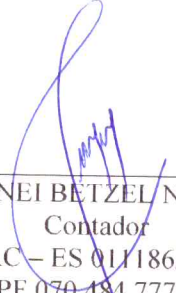
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
-----------------------------------	-----------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	Nº. Banco: 021	Nº. da Agência: 150	Nº. da Conta: 24.231.391	Valor (RS)
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2024				95,90
Saldo aplicação conforme extrato em 30/06/2024				2.789,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (RS)
		TOTAL		0,00

Data: 30 /06/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	---



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

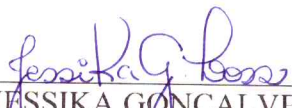
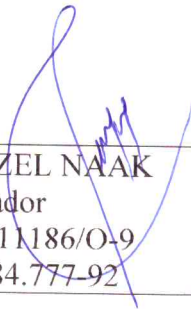
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n.º. 001/2024
--------------------------------------	---------------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	30/06/2024
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	30/06/2024
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	216,39	30/06/2024
TOTAL	0,00	216,39	30/06/2024

Data: 30/06/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
--	---

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4235 Ano 2024
Fl. nº 03
Ass.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

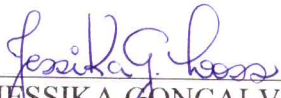
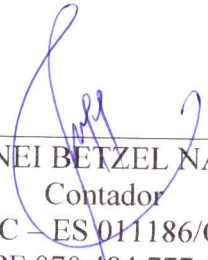
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 001/2024
-----------------------------------	-----------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n.º. 001/2024 em 31/05/2024	4.487,84
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	216,39
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	4.704,23
DESPESAS:		
Saídas/ Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	1.819,33
2	Despesas bancárias	95,90
3	Resgate após a restituição a conta concedente	0,00
	Total dos pagamentos	1.915,23
Histórico		Valor (R\$)
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
2	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 30/06/2024	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 30/06/2024	2.789,00
	SALDO	2.789,00

Data: 30/06/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	---

Procurador M. de Itaguaçu ES
PROCURADOR 4235 Ano 2024
Fl. nº 04
Ass.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU											
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU					Termo de Colaboração 001/2024						
Mês 06/2024											
Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal			Pagamento						
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R\$)	DATA Validade	Doc.	Nº.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R\$)
01	DARF	Ref. 05/2024	07.16.24179.0806816-7	27/06/2024	R\$ 1.429,53	27/06/2024	PIX	-	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 229,91
02	FGTS	Ref. 05/2024	Cód. 115	27/06/2024	R\$ 1.166,01	27/06/2024	PIX	-	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 76,00
03	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	27/06/2024	R\$ 634,67	05/07/2024	PIX	-	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 634,67
04	Sueli Lauvers	103.351.427-61	Recibo de Pgto	26/06/2024	R\$ 878,75	05/07/2024	PIX	-	27/06/2024	27/06/2024	R\$ 878,75
TOTAL										R\$ 1.819,33	
TOTAL ACUMULADO										R\$ 7.223,10	

JESSIKA GONÇALVES LOSS
Presidente
CPF 097.729.637-79

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CRC - ES 01186/O-9
CPF 070.484.777-92

Data: 30/06/2024

Protocolo M. de Pagamento ES
Processo 4235 Ano 2024
Fl. nº 05
A33.



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 2.107,03
↓ R\$ 2.107,03

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4235 Ano: 2024
Fl. nº: 06 Ass.: W

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/06/2024 À 30/06/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 JUN	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	95,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	SALDO	0,00
25 JUN	↑ PIX RECEBIDO 25/06/2024-10:35:56	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU 191,80
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-191,80
	SALDO	0,00
27 JUN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.819,33
	↓ PIX ENVIADO 27/06/2024-07:59:47	SUELI LAUVERS -878,75
	↓ PIX ENVIADO 27/06/2024-08:02:24	JULYANNA DEMONER KNAAK -634,67
	↓ PIX ENVIADO 27/06/2024-10:35:52	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU -76,00
	↓ PIX ENVIADO 27/06/2024-09:34:25	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU -229,91
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/08/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 15/08/2024 09:43:58
h9eRHcwePaJwG13fwQOLxQ

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
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: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 24.231.391

Valor Cota em 28/06/2024 - 10,1845436754
Valor Cota em 31/05/2024 - 10,1272123496
Rentabilidade Bruta: 0,566 (% a.m.) 3,767 (% a.a.) 8,521 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	19/04/2024	988,1467329774	9.927,00
Saldo Bruto		31/05/2024	443,1469018533	4.487,84
Resgate Bruto	0007	05/06/2024	9,4614375313	95,90
Resgate Bruto	0008	27/06/2024	178,6869411563	1.819,33
Rend.Bruto		28/06/2024		24,43
Saldo Bruto		28/06/2024	254,9985231657	2.597,04
Aplicacao	0015	25/06/2024	18,8485733871	191,80
Rend.Bruto		28/06/2024		0,16
Saldo Bruto		28/06/2024	18,8485733871	191,96
Saldo Mes Anterior Bruto			443,1469018533	4.487,84
Rendimento Bruto				24,59
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				191,80
Total Resgate Bruto				1.915,23
Saldo Mes Atual Bruto			273,8470965528	2.789,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.789,00

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 04/07/2024 Hora emissao: 12:25:14

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4235 Ano: 2024
Fl. nº: 07 Ass.: [assinatura]



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 32.404.659/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		
Período de Apuração 01/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24179.0806816-7	Pagar este documento até 27/06/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 1.429,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	858,90	19,84		878,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	538,36	12,43		550,79
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		1.397,26	32,27		1.429,53

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 2235 Ano: 2024
Fl. nº: 08 Ass.: (assinatura)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 29530385241 0 79071624179 0 08068167888 5



CNPJ: 32.404.659/0001-08
Número: 07.16.24179.0806816-7
Pagar até: 27/06/2024
Valor: 1.429,53

Pague com o PIX



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Estadual

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		CNPJ/CEI: 32404659000108				
Endereço: AV DA PAZ, 100		28/05/2024 16:55:18				
Referência: 01/05/2024 a 31/05/2024		Departamento - ADMINISTRAÇÃO				
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão		Função: CBO: 251605		
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024		Assistente Social		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA DO PAGAMENTO						

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4235 Ano: 2024

FL nº: 09 Ass.: @

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		CNPJ/CEI: 32404659000108				
Endereço: AV DA PAZ, 100		28/05/2024 16:55:18				
Referência: 01/05/2024 a 31/05/2024		Departamento - ADMINISTRAÇÃO				
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão		Função: CBO: 251605		
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024		Assistente Social		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA DO PAGAMENTO						

SueLi Lauvers

RECIBO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	
Recebi da Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU, pela prestação dos Serviços de , a importância de R\$ 634,67 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos).				
			Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES	
			Proc.: 4235 Ano: 2024	
			Fl. nº: 40 Ass.: @	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 11%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$	
			Soma....R\$ 793,33	
			DESCONTO	
			III IRRF.....R\$ 0,00	
			IV INSS.....R\$ 158,66	
			V SEST/SENAT.....R\$ 0,00	
			VI Outros.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67	
NO INSS: 21034682220			Assinatura	
NO CPF: 125.046.407-22			Nome Completo	
Documento de identidade			JULYANNA DEMONER KNAAK	
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC				
Localidade		Data		
Itaguaçu		06/06/2024		

RECIBO DE PAGAMENTO DE PRO-LABORE			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	
Recebi da Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU, pela prestação dos Serviços de , a importância de R\$ 634,67 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos).				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 11%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$	
			Soma....R\$ 793,33	
			DESCONTO	
			III IRRF.....R\$ 0,00	
			IV INSS.....R\$ 158,66	
			V SEST/SENAT.....R\$ 0,00	
			VI Outros.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67	
NO INSS: 21034682220			Assinatura	
NO CPF: 125.046.407-22			Nome Completo	
Documento de identidade			JULYANNA DEMONER KNAAK	
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC				
Localidade		Data		
Itaguaçu		06/06/2024		

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4235 Ano: 2024
Fl. nº: 11 Ass.: @

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO SICOOB COOPERMAIS
NOME ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
TIPO DA CHAVE CNPJ
CHAVE PIX 32404659000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240627123300125804362
DATA DE REGISTRO 27/06/2024
HORA 09:34:53
VALOR R\$ 229,91
HISTÓRICO PARTE INSS
MENSAGEM PARTE INSS
PROTOCOLO 1240607510857
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



CPF/CNPJ do Empregador
32.404.659

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062715223709-5

Tag
32404659 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

27/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.166,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	10	1.105,28	0,00	0,00	60,73	1.166,01
Total Geral:		1.105,28	0,00	0,00	60,73	1.166,01

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 09:01:27 - Página 1/1

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



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Endereço: AV DA PAZ, 100

Referência: 01/05/2024 a 31/05/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CEI: 32404659000108

28/05/2024 16:55:18

000039: SUELI LAUVERS

PIS/PASEP: 12715418290

Data de Admissão

11/04/2024

Função: CBO: 251605

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4235 Ano: 2024

Fl. nº: 13 Ass.: 

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Endereço: AV DA PAZ, 100

Referência: 01/05/2024 a 31/05/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CEI: 32404659000108

28/05/2024 16:55:18

000039: SUELI LAUVERS

PIS/PASEP: 12715418290

Data de Admissão

11/04/2024

Função: CBO: 251605

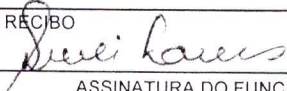
Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4235 Ano: 2024
Fl. nº: 24 Ass.: [assinatura]

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	32404659000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240627133500125817416
DATA DE REGISTRO	27/06/2024
HORA	10:36:17
VALOR	R\$ 76,00
HISTÓRICO	PARTE FGTS
MENSAGEM	PARTE FGTS
PROTOCOLO	1240607522776
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos		Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc.: 4235 Ano: 2024 Fl. nº: 15 Ass.: (W)	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 158,66
			V Outros.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			Assinatura
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC			
Localidade		Data	Nome Completo
Itaguaçu		05/07/2024	JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 158,66
			V Outros.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			Assinatura
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC			
Localidade		Data	Nome Completo
Itaguaçu		05/07/2024	JULYANNA DEMONER KNAAK

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4235 Ano: 2024
Fl. nº: 16 Ass.: @

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF ***.046.407-**
TIPO DA CHAVE CPF
CHAVE PIX 12504640722

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240627110100125788123
DATA DE REGISTRO 27/06/2024
HORA 08:02:51
VALOR R\$ 634,67
HISTÓRICO SALÁRIO
MENSAGEM SALÁRIO
PROTOCOLO 1240607495901
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				CNPJ/CEI: 32404659000108		
Endereço: AV DA PAZ, 100				26/06/2024 08:38:56		
Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024				Departamento - ADMINISTRAÇÃO		
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão		Função: CBO: 251605		
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024		Assistente Social		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25		
903	INSS Folha					
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA DO PAGAMENTO						

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES
Proc.: 4235 Ano: 2024
Fl. nº: 17 Ass.: P

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				CNPJ/CEI: 32404659000108		
Endereço: AV DA PAZ, 100				26/06/2024 08:38:56		
Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024				Departamento - ADMINISTRAÇÃO		
000039: SUELI LAUVERS		Data de Admissão		Função: CBO: 251605		
PIS/PASEP: 12715418290		11/04/2024		Assistente Social		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25		
903	INSS Folha					
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA DO PAGAMENTO						

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4235 Ano: 2024

Fl. nº: 18 Ass.: [assinatura]

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME SUELI LAUVERS
CPF ***.351.427-**
TIPO DA CHAVE EMAIL
CHAVE PIX SULISULI23@HOTMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240627105900125787731
DATA DE REGISTRO 27/06/2024
HORA 08:00:19
VALOR R\$ 878,75
HISTÓRICO SALÁRIO
MENSAGEM SALÁRIO
PROTOCOLO 1240607495091
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Processo nº:
004235/2024

Folha nº:
19

Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004235/2024, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 28 de Agosto de 2024.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
RUA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

OF – API- Nº87/2024

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 927 Ano: 2024

Fl. nº 01 Ass.: UNH

Itaguaçu/ES, 01 de outubro de 2024.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 001/2024**, referente ao mês de julho de 2024, composta dos seguintes documentos: Relatório de Execução Físico-Financeira, Demonstrativo da Execução da Receita da Despesa, Relação de Pagamentos Efetuados, Conciliação Bancária, Documentos Fiscais, Extratos Bancários e demais documentos comprobatórios.

Coloco-me à disposição da Ilustríssima senhora para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jessika Gonçalves Loss
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU											
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU						Termo de Colaboração 001/2024					
Mês 07/2024											
Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal			Pagamento						
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R\$)	DATA Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R\$)
01	DARF	Ref. 06/2024	7162419744927080	15/07/2024	R\$ 1.325,50	19/07/2024	PIX	-	17/07/2024	17/07/2024	R\$ 229,21
02	FGTS	Ref. 06/2024	Cód. 115	08/07/2024	R\$ 964,16	19/07/2024	PIX	-	17/07/2024	17/07/2024	R\$ 76,00
03	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	26/07/2024	R\$ 634,67	06/08/2024	PIX	-	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 634,67
04	Sueli Lauvers	103.351.427-61	Recibo de Pgto	26/07/2024	R\$ 878,75	06/08/2024	PIX	-	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 878,75
05	Luziane Maria Frechiani	098.188.547-05	RPA	26/07/2024	R\$ 634,67	06/08/2024	PIX	-	29/07/2024	29/07/2024	R\$ 634,67
TOTAL										R\$ 2.453,30	
TOTAL ACUMULADO										R\$ 9.748,32	

JESSIKA GONCALVES LOSS
Presidente
CPF 097.729.637-79

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CRC – ES 011.188/O-9
CPF 070.484.777-92

Data: 31/07/2024

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4927
PL nº 02
Ass.
31/07/2024



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

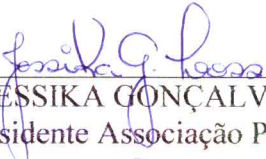
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
--------------------------------------	-----------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº. Banco:	Nº. da Agência:	Nº. da Conta:	Valor
Banestes S/A	021	150	24.231.391	(R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2024				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 31/07/2024				8.321,08
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor
				(R\$)
		TOTAL		0,00

Data: 31/07/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
--	--

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4927
R. nº 03
Anexo 2024
Assessoria Jurídica
P. 336



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

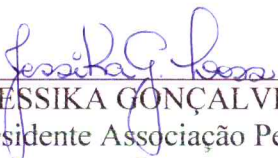
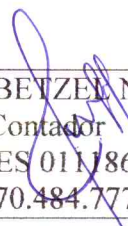
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 001/2024
--	--

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n.º. 001/2024 em 30/06/2024	2.789,00
2	Repasse da concedente	7.927,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	58,38
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
Total dos recursos		10.774,38
DESPESAS:		
Saídas/ Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	2.453,30
2	Despesas bancárias	0,00
Total dos pagamentos		2.453,30
Histórico		Valor (R\$)
Saldo		
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
2	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/07/2024	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/07/2024	8.321,08
SALDO		8.321,08

Data: 31/07/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011/86/O-9 CPF 070.484.777-92
--	---

Profa. M. de Itaguaçu ES
Processo 4927 Ano 2024
Fl. nº 04
Ass.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17

LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119

AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO

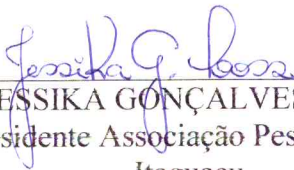
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	7.927,00	31/07/2024
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/07/2024
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	58,38	31/07/2024
TOTAL	0,00	7.985,38	31/07/2024

Data: 31/07/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEN NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	--

Profa. M. do Espírito Santo ES
Processo 4927
Pl. nº 05
Ano 2024
Ass.



Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 4927 Ano: 2024

Fl. nº 06 Ass.: UHF

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 10.572,10

↓ R\$ 10.572,10

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/07/2024 À 31/07/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE ITAGUACU 7.927,00
		15.532.940/0001-07 21 AG 150
		C/27246578
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.927,00
	SALDO	0,00
05 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	95,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-95,90
	SALDO	0,00
17 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	305,21
	↓ PIX ENVIADO 17/07/2024-12:21:06	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU -229,21
	↓ PIX ENVIADO 17/07/2024-12:22:13	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU -76,00
	SALDO	0,00
29 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.148,09
	↓ PIX ENVIADO 29/07/2024-10:27:48	JULYANNA DEMONER KNAAK -634,67
	↓ PIX ENVIADO 29/07/2024-10:28:53	SUELI LAUVERS -878,75
	↓ PIX ENVIADO 29/07/2024-10:30:09	LUZIANE MARIA FRECHIANI -634,67
	SALDO	0,00
31 JUL	↑ TED RECEBIDA	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU 95,90
		32.404.659/0001-08 756 AG 3008
		C/1131648
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-95,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/08/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 06/08/2024 09:56:16
VNoG8+72aUnqvLCcV4NcpA

ADMINISTRADOR

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: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

AGENCIA: 150 CONTA : 24.231.391

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 4927 Ano: 2024

Fl. n° 07 Ass.: WHS

Valor Cota em 31/07/2024 - 10,2512283865

Valor Cota em 28/06/2024 - 10,1845436754

Rentabilidade Bruta: 0,654 (% a.m.) 4,446 (% a.a.) 8,353 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	19/04/2024	988,1467329774	9.927,00
Saldo Bruto		28/06/2024	254,9985231657	2.597,04
Resgate Bruto	0009	05/07/2024	9,4027029666	95,90
Resgate Bruto	0010	17/07/2024	29,8573267402	305,21
Resgate Bruto	0011	29/07/2024	209,6646918547	2.148,09
Rend.Bruto		31/07/2024		14,42
Saldo Bruto		31/07/2024	6,0738016042	62,26
Aplicacao	0015	25/06/2024	18,8485733871	191,80
Saldo Bruto		28/06/2024	18,8485733871	191,96
Rend.Bruto		31/07/2024		1,26
Saldo Bruto		31/07/2024	18,8485733871	193,22
Aplicacao	0016	04/07/2024	777,4387947883	7.927,00
Rend.Bruto		31/07/2024		42,70
Saldo Bruto		31/07/2024	777,4387947883	7.969,70
Aplicacao	0017	31/07/2024	9,3549764364	95,90
Rend.Bruto		31/07/2024		0,00
Saldo Bruto		31/07/2024	9,3549764364	95,90

Saldo Mes Anterior Bruto	273,8470965528	2.789,00
Rendimento Bruto		58,38
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		8.022,90
Total Resgate Bruto		2.549,20
Saldo Mes Atual Bruto	811,7161462160	8.321,08
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		8.321,08

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 06/08/2024 Hora emissao: 03:39:52

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
 Proc. 4027 Ano: 2024
 Fl. nº 08 Ass.: UHF

31/07/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

09:17:22

N.º agendamento:	30598234
TED agendado p/:	31/07/2024
Data agendamento:	31/07/2024
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	95,90
REMETENTE	
Cooperativa:	3008
Conta:	113.164-8
Nome:	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CPF/CNPJ:	32.404.659/0001-08
FAVORECIDO	
Banco:	21-BCO BANESTES S.A.
N.º ISPB:	28127603
Agência:	00150-ITAGUACU
Conta:	2.423.139-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CPF/CNPJ:	32.404.659/0001-08
Autenticação:	C412CC48-70B1-4BA8-810A-76E52460469D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Estadual

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
Proc. 4927 Ano: 2024
n.º 09 Ass.: MTB

31/07/2024

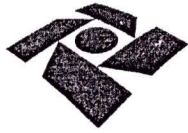
EFETIVAÇÃO DE TED

09:17:22

N.º agendamento: 30598234
TED agendado p/: 31/07/2024
Data agendamento: 31/07/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 95,90
REMETENTE
Cooperativa: 3008
Conta: 113.164-8
Nome: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CPF/CNPJ: 32.404.659/0001-08
FAVORECIDO
Banco: 21-BCO BANESTES S.A.
N.º ISPB: 28127603
Agência: 00150-ITAGUACU
Conta: 2.423.139-1
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CPF/CNPJ: 32.404.659/0001-08
Autenticação: C412CC48-70B1-4BA8-810A-76E52460469D

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Tarifa



Receita Federal

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 4927 Ano: 2024

Fl. nº 10 Ass.: MTH

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
32.404.659/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24197.4492708-8

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000247938560

Valor Total do Documento

1.325,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	787,14			787,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	538,36			538,36
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	1.325,50			1.325,50

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

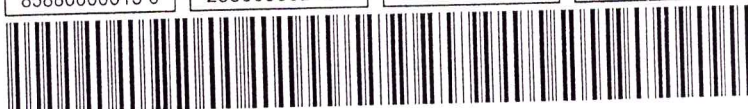
15/07/2024 07:22:52

85880000013 0 25500385242 3 01071624197 5 44927088084 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000013 0 25500385242 3 01071624197 5 44927088084 2



CNPJ: 32.404.659/0001-08
Número: 07.16.24197.4492708-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.325,50

Pague com o PIX



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc. 4927 Ano: 2024 Fl. nº 30 Ass.: 1112	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$	
			Soma....R\$ 793,33	
			DESCONTO	
Número de Inscrição			III IRRF.....R\$ 0,00	
NO INSS: 21034682220			IV INSS.....R\$ 158,66	
NO CPF: 12504640722			V Outros.....R\$ 0,00	
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67	
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC			Assinatura	
Localidade			Nome Completo	
Itaguaçu			JULYANNA DEMONER KNAAK	
Data				
05/07/2024				

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$	
			Soma....R\$ 793,33	
			DESCONTO	
Número de Inscrição			III IRRF.....R\$ 0,00	
NO INSS: 21034682220			IV INSS.....R\$ 158,66	
NO CPF: 12504640722			V Outros.....R\$ 0,00	
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67	
Número 1613069 Orgão Emissor SPTC			Assinatura	
Localidade			Nome Completo	
Itaguaçu			JULYANNA DEMONER KNAAK	
Data				
05/07/2024				

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

26/06/2024 08:38:56

Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024 Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS
PIS/PASEP: 12715418290

Data de Admissão
11/04/2024

Função: CBO: 251605

Assistente Social

CIS/PASEP: 12715416290		17/07/2024				
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25		
903	INSS Folha					
				Prefeitura Municipal de		
				Proc. 4927 Ano		
				Fl. nº 12 Ass.:		
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA DO PAGAMENTO			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4927 Ano: 2024
Fl. nº 12 Ass.: MTR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

26/06/2024 08:38:56

Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024 Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS
PIS/PASEP: 12715418290

Data de Admissão
11/04/2024

Função: CBO: 251605

Assistente Social

Cód.		Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	Salário Base		040:00	950,00	71,25	
903	INSS Folha					
				R\$950,00	R\$71,25	
				Valor Líquido	R\$878,75	
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4927 Ano: 2024
Fl. nº 13 Ass.: MHE

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO SICOOB COOPERMAIS
NOME ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
TIPO DA CHAVE CNPJ
CHAVE PIX 32404659000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240717152000129805580
DATA DE REGISTRO 17/07/2024
HORA 12:22:50
VALOR R\$ 229,21
HISTÓRICO
MENSAGEM PARTE INSS
PROTOCOLO 1240711260340
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA





GFD - Guia do FGTS Digital

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 6927 Ano: 2024

CPF/CNPJ do Empregador
32.404.659

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Fl. nº 14 Ass.: VHP

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070817407001-0

Tag
32404659 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

964,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	964,16	0,00	0,00	0,00	964,16
Total Geral:		964,16	0,00	0,00	0,00	964,16

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 07:52:05 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcodw.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d1c10ad40c644ab085a3718w359468015204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea11a62070503***63049D13

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

26/06/2024 08:38:56

Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS

Data de Admissão

Função: CBO: 251605

PIS/PASEP: 12715418290

11/04/2024

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25		
903	INSS Folha					
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100

26/06/2024 08:38:56

Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

000039: SUELI LAUVERS

Data de Admissão

Função: CBO: 251605

PIS/PASEP: 12715418290

11/04/2024

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25		
903	INSS Folha					
			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 4927 Ano: 2024

Fl. nº 16 Ass.: MM

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	32404659000108

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240717152100129805654
DATA DE REGISTRO	17/07/2024
HORA	12:23:07
VALOR	R\$ 76,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	PARTE FGTS
PROTOCOLO	1240711260444
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos		Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc. 6929 Ano: 2024 Fl. nº 17 Ass.: MHP	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
Número de Inscrição			
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC	
Localidade	Data		
Itaguaçu	06/08/2024		
ESPECIFICAÇÃO			
I Valor do serviço prestado		R\$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...		R\$	
Soma....		R\$	793,33
DESCONTO			
III IRRF.....		R\$	0,00
IV INSS.....		R\$	158,66
V Outros.....		R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO		R\$	634,67
Assinatura			
Nome Completo			
JULYANNA DEMONER KNAAK			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
Número de Inscrição			
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC	
Localidade	Data		
Itaguaçu	06/08/2024		
ESPECIFICAÇÃO			
I Valor do serviço prestado		R\$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...		R\$	
Soma....		R\$	793,33
DESCONTO			
III IRRF.....		R\$	0,00
IV INSS.....		R\$	158,66
V Outros.....		R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO		R\$	634,67
Assinatura			
Nome Completo			
JULYANNA DEMONER KNAAK			

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 4927 Ano: 2024Fl. n° 18 Ass.: MHP

DADOS DO PAGADOR

BCO BANESTES S.A.

INSTITUIÇÃO

NOME

ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU

CNPJ

32.404.659/0001-08

CONTA

24231391

TIPO

CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

BCO BANESTES S.A.

INSTITUIÇÃO

NOME

JULYANNA DEMONER KNAAK

CPF

***.046.407-**

TIPO DA CHAVE

CPF

CHAVE PIX

12504640722

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO

E2812760320240729132700131650925

DATA DE REGISTRO

29/07/2024

HORA

10:31:15

VALOR

R\$ 634,67

HISTÓRICO

MENSAGEM

SALÁRIO JULYANNA

PROTOCOLO

1240712971796

CANAL

INTERNET BANKING

SITUAÇÃO

EFETIVADA



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Endereço: AV DA PAZ, 100

Referência: 01/07/2024 a 31/07/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CEI: 32404659000108

26/07/2024 09:11:55

000039: SUELI LAUVERS

PIS/PASEP: 12715418290

Data de Admissão

11/04/2024

Função: CBO: 251605

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
Felicidades no seu Aniversário.			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA DO PAGAMENTO						

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 4927

Ano: 2024

Fl. nº 19

Ass.: MHA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Endereço: AV DA PAZ, 100

Referência: 01/07/2024 a 31/07/2024

Departamento - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ/CEI: 32404659000108

26/07/2024 09:11:55

000039: SUELI LAUVERS

PIS/PASEP: 12715418290

Data de Admissão

11/04/2024

Função: CBO: 251605

Assistente Social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
001	Salário Base	040:00	950,00			
903	INSS Folha			71,25		
Felicidades no seu Aniversário.			R\$950,00	R\$71,25		
			Valor Líquido	R\$878,75		
Saldo Base	Base Cál.INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA DO PAGAMENTO						

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc. 4927

Ano: 2024

Fl. nº 19

Ass.: MHA

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO

NOME

CNPJ

CONTA

TIPO

BCO BANESTES S.A.

ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU

32.404.659/0001-08

24231391

CORRENTE

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 4927 Ano: 2024

Fl. nº 20 Ass.: UHF

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO

NOME

CPF

TIPO DA CHAVE

CHAVE PIX

BCO BANESTES S.A.

SUELI LAUVERS

***.351.427-**

EMAIL

SULISULI23@HOTMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO

DATA DE REGISTRO

HORA

VALOR

HISTÓRICO

MENSAGEM

PROTOCOLO

CANAL

SITUAÇÃO

E2812760320240729132800131651145

29/07/2024

10:31:28

R\$ 878,75

SALÁRIO SUELI

1240712971898

INTERNET BANKING

EFETIVADA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de		Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES	
a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos		Proc. 4927 Ano: 2024	
		Fl. nº 21 Ass.: UH	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
Número de Inscrição			III IRRF.....R\$ 0,00
NO INSS: 12935647299			IV INSS.....R\$ 158,66
NO CPF: 09818854705			V Outros.....R\$ 0,00
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
Número 1870851 Órgão Emissor SPTC			Assinatura
Localidade			Nome Completo
Itaguaçu			LUZIANE MARIA FRECHIANI
Data			
06/08/2024			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de			
a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
Número de Inscrição			III IRRF.....R\$ 0,00
NO INSS: 12935647299			IV INSS.....R\$ 158,66
NO CPF: 09818854705			V Outros.....R\$ 0,00
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
Número 1870851 Órgão Emissor SPTC			Assinatura
Localidade			Nome Completo
Itaguaçu			LUZIANE MARIA FRECHIANI
Data			
06/08/2024			

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4929 Ano: 2024
Fl. nº 22 Ass.: UHP

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 24231391
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO PICPAY
NOME LUZIANE MARIA FRECHIANI
CPF ***.188.547-**
TIPO DA CHAVE CPF
CHAVE PIX 09818854705

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240729132900131651274
DATA DE REGISTRO 29/07/2024
HORA 10:30:44
VALOR R\$ 634,67
HISTÓRICO
MENSAGEM SALÁRIO LUZIANE
PROTOCOLO 1240712969379
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: 004927/2024
		Folha nº: 23
		Rubrica: 

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004927/2024, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 02 de Outubro de 2024.


UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
ENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

OF – API- Nº90/2024

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4925 Ano: 2024

Fl. nº: 01 Ass.: (M)

Itaguaçu/ES, 01 de outubro de 2024.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 001/2024**, referente ao mês de agosto de 2024, composta dos seguintes documentos: Relatório de Execução Físico-Financeira, Demonstrativo da Execução da Receita da Despesa, Relação de Pagamentos Efetuados, Conciliação Bancária, Documentos Fiscais, Extratos Bancários e demais documentos comprobatórios.

Coloco-me à disposição da Ilustríssima senhora para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Jessika Gonçalves Loss
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU											
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU						Termo de Colaboração 001/2024					
Mês 08/2024											
Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal				Pagamento					
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R\$)	DATA Validade	Doc.	Nº.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R\$)
01	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	26/08/2024	R\$ 634,67	06/09/2024	PIX	-	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 634,67
02	Sueli Lauvers	103.351.427-61	Recibo de Pgto	26/08/2024	R\$ 878,75	06/09/2024	PIX	-	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 878,75
03	Luziane Maria Frechiani	098.188.547-05	RPA	26/08/2024	R\$ 634,67	06/09/2024	PIX	-	29/08/2024	29/08/2024	R\$ 634,67
TOTAL										R\$ 2.148,09	
TOTAL ACUMULADO										R\$ 11.896,41	


JESSIKA GONÇALVES LOSS
Presidente
CPF 097.729.637-79

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CRC - ES.011186/O-9
CPF 070.484.777-92

Data: 31/08/2024

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4925 Ano 2025
Fl. nº 02
Ass.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

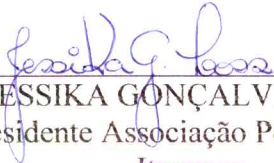
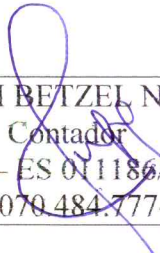
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
-----------------------------------	-----------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº. Banco:	Nº. da Agência:	Nº. da Conta:	Valor (R\$)
Banestes S/A	021	150	24.231.391	
Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2024				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 31/08/2024				6.223,83
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
		TOTAL		0,00

Data: 31/08/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	--

Profa. M. de Itaguaçu ES
Processo 4925 Ano 2024
R. nº 03
Ass.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

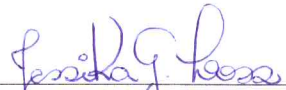
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi_itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 001/2024
--------------------------------------	--------------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n.º. 001/2024 em 31/07/2024	8.321,08
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	50,84
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
Total dos recursos		8.371,92
DESPESAS:		
Saídas/ Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	2.148,09
2	Despesas bancárias	0,00
Total dos pagamentos		2.148,09
Histórico		Valor (R\$)
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	0,00
2	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/08/2024	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/08/2024	6.223,83
SALDO		6.223,83

Data: 31/08/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 051186/O-9 CPF 070.484.777-92
--	--

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4025 Ano 2024
Fl. nº 04
Ass.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

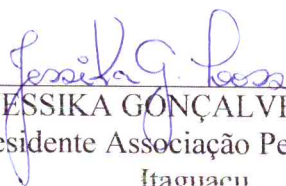
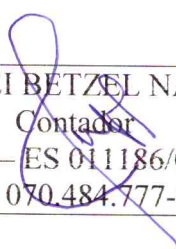
CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFAX: (27) 3725 – 0053; EMAIL: pestalozziitaguacu@gmail.com.br/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 001/2024
--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	31/08/2024
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/08/2024
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	50,84	31/08/2024
TOTAL	0,00	50,84	31/08/2024

Data: 31/08/2024

 JESSIKA GONÇALVES LOSS Presidente Associação Pestalozzi de Itaguaçu CPF 097.729.637-79	 SIDNEI BETZEL NAAK Contador CRC – ES 011186/O-9 CPF 070.484.777-92
---	---

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4925
Pl. nº 05
Ano 2024
Ass.



Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc.: 4925 Ano: 2024

Fl. nº: 06 Ass.: [assinatura]

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 2.347,89

↓ R\$ 2.347,89

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/08/2024 À 31/08/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	0,00
AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	99,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.148,09
AGO	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.148,09
	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU	
	32.404.659/0001-08 21 AG 150	
	C/37076726	
	SALDO	0,00
30	↑ PIX RECEBIDO 30/08/2024-09:15:37	99,90
AGO	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE	
	ITAGUACU	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-99,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/09/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 18/09/2024 10:58:52
D+wPd7iZlnFozeiJIR0TYg

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 24.231.391

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES

Proc.: 4925 Ano: 2024

Fl nº: 04 Ass.: @

Valor Cota em 30/08/2024 - 10,3152628776
Valor Cota em 31/07/2024 - 10,2512283865
Rentabilidade Bruta: 0,624 (% a.m.) 5,099 (% a.a.) 8,098 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	19/04/2024	988,1467329774	9.927,00
Saldo Bruto		31/07/2024	6,0738016042	62,26
Resgate Bruto	0012	05/08/2024	6,0738016042	62,32
Rend.Bruto		30/08/2024		0,06
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0015	25/06/2024	18,8485733871	191,80
Saldo Bruto		31/07/2024	18,8485733871	193,22
Resgate Bruto	0001	05/08/2024	3,6627212915	37,58
Resgate Bruto	0002	29/08/2024	15,1858520956	156,60
Rend.Bruto		30/08/2024		0,96
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0016	04/07/2024	777,4387947883	7.927,00
Saldo Bruto		31/07/2024	777,4387947883	7.969,70
Resgate Bruto	0001	29/08/2024	193,1170667483	1.991,49
Rend.Bruto		30/08/2024		49,22
Saldo Bruto		30/08/2024	584,3217280400	6.027,43
Aplicacao	0017	31/07/2024	9,3549764364	95,90
Saldo Bruto		31/07/2024	9,3549764364	95,90
Rend.Bruto		30/08/2024		0,60
Saldo Bruto		30/08/2024	9,3549764364	96,50
Aplicacao	0018	30/08/2024	9,6846780528	99,90
Rend.Bruto		30/08/2024		0,00
Saldo Bruto		30/08/2024	9,6846780528	99,90

Saldo Mes Anterior Bruto	811,7161462160	8.321,08
Rendimento Bruto		50,84
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		99,90
Total Resgate Bruto		2.247,99
Saldo Mes Atual Bruto	603,3613825292	6.223,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.223,83

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 18/09/2024 Hora emissao: 03:48:39

GRATIFICAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos		Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc.: 4425 Ano: 2024 Fl. nº: 08 Ass.: @	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
Número de Inscrição			
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC	
Localidade	Data		
Itaguaçu	06/09/2024		
ESPECIFICAÇÃO			
I Valor do serviço prestadoR\$		793,33	
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$			
Soma....R\$		793,33	
DESCONTO			
III IRRF.....R\$		0,00	
IV INSS.....R\$		158,66	
V Outros.....R\$		0,00	
VALOR LÍQUIDO R\$		634,67	
Assinatura			
Nome Completo		JULYANNA DEMONER KNAAK	

GRATIFICAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
Número de Inscrição			
NO INSS: 21034682220			
NO CPF: 12504640722			
Documento de identidade			
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC	
Localidade	Data		
Itaguaçu	06/09/2024		
ESPECIFICAÇÃO			
I Valor do serviço prestadoR\$		793,33	
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$			
Soma....R\$		793,33	
DESCONTO			
III IRRF.....R\$		0,00	
IV INSS.....R\$		158,66	
V Outros.....R\$		0,00	
VALOR LÍQUIDO R\$		634,67	
Assinatura			
Nome Completo		JULYANNA DEMONER KNAAK	

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4925 Ano: 2024

Fl. nº: 09 Ass.: @

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 37076726
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF ***.046.407-**
TIPO DA CHAVE CPF
CHAVE PIX 12504640722

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240829124400137262460
DATA DE REGISTRO 29/08/2024
HORA 09:46:55
VALOR R\$ 634,67
HISTÓRICO SALÁRIO JULYANNA
MENSAGEM SALÁRIO JULYANNA
PROTOCOLO 1240818263548
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



GRATIFICAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos		Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES Proc.: 4425 Ano: 2024 Fl. nº: 10 Ass.: [assinatura]	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 158,66
			V Outros.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
NO INSS: 12935647299			
NO CPF: 09818854705			
Documento de identidade			Assinatura
Número 1870851 Órgão Emissor SPTC			
Localidade		Data	Nome Completo
Itaguaçu		06/09/2024	LUZIANE MARIA FRECHIANI

GRATIFICAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		32404659000108	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10%	=	I Valor do serviço prestadoR\$ 793,33
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 793,33
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 158,66
			V Outros.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			VALOR LÍQUIDO R\$ 634,67
NO INSS: 12935647299			
NO CPF: 09818854705			
Documento de identidade			Assinatura
Número 1870851 Órgão Emissor SPTC			
Localidade		Data	Nome Completo
Itaguaçu		06/09/2024	LUZIANE MARIA FRECHIANI

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4935 Ano: 2024
Fl. nº: 11 Ass.: D

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ 32.404.659/0001-08
CONTA 37076726
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO PICPAY
NOME LUZIANE MARIA FRECHIANI
CPF ***.188.547-**
TIPO DA CHAVE CPF
CHAVE PIX 09818854705

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240829124300137262195
DATA DE REGISTRO 29/08/2024
HORA 09:46:53
VALOR R\$ 634,67
HISTÓRICO SALÁRIO LUZIANE
MENSAGEM SALÁRIO LUZIANE
PROTOCOLO 1240818262981
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

00214 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				CNPJ/CEI: 32404659000108	
Endereço: AV DA PAZ, 100				26/08/2024 16:09:08	
Referência: 01/08/2024 a 31/08/2024 Departamento - ADMINISTRAÇÃO				Função: CBO: 251605	
000039: SUELI LAUVERS				Assistente Social	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25	
903	INSS Folha				
			R\$950,00	R\$71,25	
			Valor Líquido	R\$878,75	
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20
Faixa IRRF					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA DO PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc.: 4026 Ano: 2024
Fl. nº: 12 Ass.: P

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

00214 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				CNPJ/CEI: 32404659000108	
Endereço: AV DA PAZ, 100				26/08/2024 16:09:08	
Referência: 01/08/2024 a 31/08/2024 Departamento - ADMINISTRAÇÃO				Função: CBO: 251605	
000039: SUELI LAUVERS				Assistente Social	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	Salário Base	040:00	950,00	71,25	
903	INSS Folha				
			R\$950,00	R\$71,25	
			Valor Líquido	R\$878,75	
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cál.IRRF
950,00	950,00	7,50	950,00	76,00	385,20
Faixa IRRF					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA DO PAGAMENTO					

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4426 Ano: 2024

Fl. nº: 13 Ass.: [assinatura]

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	37076726
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	SUELI LAUVERS
CPF	***.351.427-**
TIPO DA CHAVE	EMAIL
CHAVE PIX	SULISULI23@HOTMAIL.COM

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240829124500137262648
DATA DE REGISTRO	29/08/2024
HORA	09:46:56
VALOR	R\$ 878,75
HISTÓRICO	SALÁRIO SUELI
MENSAGEM	SALÁRIO SUELI
PROTOCOLO	1240818263619
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA



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 Itaguacu
Conta: 24.231.391
Agencia: 150-Itaguacu

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Assoc Pestalozzi De Itaguacu
Termo De Fomento-Pro
Conta: 37.076.726
Agencia: 150-Itaguacu

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 29/08/2024
Valor: R\$2.148,09
Protocolo: 031886080
Historico: REEMBOLSO PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Orç.: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 097.729.637-79 29/08/24 09:53:58
871.536.537-91 29/08/24 09:54:34

=====

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

O COMPROVANTE ESTARA DISPONIVEL NA OPCA0
EMISSAO COMPROVANTE APOS O DEBITO EM SUA CONTA
INFORMANDO O NUMERO DO PROTOCOLO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL, A TRANSACAO SERA EFETIVADA NO
PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 29/08/2024 09:53:58 AZ2PYY
Emissao.: 29/08/2024 09:54:47

Prefeitura Municipal de Itaguacu ES
Proc.: 4926 Ano: 2024
Fl. nº: 14 Ass.: [assinatura]

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc.: 4426 Ano: 2024

Fl. nº: 15 Ass.: (w)

19/09/2024

Pix - Comprovante de pagamento

08:48:07

ID/Transação
E31804966202408301215dWa5gx5qgyQ

Valor:

R\$ 99,90

Data/hora:

30/08/2024 09:15:39

Descrição:

Tarifas

Pagador

Instituição:

SICOOB COOPERMAIS

Nome:

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CPF/CNPJ:

, **4.659/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO BANESTES S.A.

Nome:

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

CPF/CNPJ:

, **4.659/0001-



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Processo nº:
004925/2024

Folha nº:
16

Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004925/2024, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 02 de Outubro de 2024.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

CNPJ: 32.404.659/0001-08 – CNAS 44006001544/99-17
LEI MUNICIPAL 623/93 - LEI ESTADUAL 5094/95 - LEI FEDERAL 972/01 - FENASP 119
AVENIDA DA PAZ Nº 100, BAIRRO CANTO FELIZ - CEP 29.690-000 - ITAGUAÇU - ESP. SANTO
TELEFONE: (27) 99528-1547, (27) 99609-1263; EMAIL: pestalozzi-itaguacu@outlook.com

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, instituição sem fins econômicos, devidamente inscrita no CNPJ 32.404.659/0001-08, vem por meio desta prestar informações para compor a **Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Parceria com a Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES, referente ao mês de Agosto de 2024.**

Informamos que as funcionárias Sueli Lauvers (Assistente Social), Luziane Maria Frechiani (Oficineira) e Julyanna Demoner Knaak (Psicóloga), são remuneradas por meio do Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Parceria Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES.

Esclarecemos que no mês de Agosto do corrente ano, ocorreu um equívoco no pagamento do salário das funcionárias mencionadas acima. A remuneração do referido mês, no valor total de R\$ 2.148,09 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e nove centavos) foi efetuado, equivocadamente, com o Recurso do Termo de Fomento 027/2023 (SETADES).

Ao identificar o erro, providenciou-se a transferência bancária do valor acima citado, da conta do Recurso do Termo de Colaboração 001/2024, (Banco Banestes Conta Corrente nº 24.231.391) para a conta do Termo de Fomento 027/2023 (SETADES), (Banco Banestes Conta Corrente nº 37.076.726) no dia 29/08/2024 (vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e quatro), conforme comprovante (Extrato Bancário) em anexo.

Portanto, solicitamos que esta Nota Explicativa seja anexada ao Processo de Prestação de Contas supracitado.

Na oportunidade, pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão.

Itaguaçu, 15 de outubro de 2024.

Jessika Gonçalves Loss

Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu