PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Simples

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTACAO DE CONTAS Nº 004026/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 11/07/2023

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2022, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023.

Secretário Municipal de Administração

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: pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.:

OF – API- Nº22/2023

Itaguaçu/ES, 07 de julho de 2023.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 12/2022**, referente ao mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2023, 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,

Mariene Scardua Guerra
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 02 Ass.:

JANEIRO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 01/2023

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										TOTAL	R$ -
										TOTAL ACUMULADO	R$ -

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Data: 31/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Protocolo Nº 1026 Ano 2023
Fls. 03

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. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**Nº. Banco: 021**	**Nº. da Agência: 150**	**Nº. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 31/01/2023				100.855,49
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: 31/01/2023

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

Fls nº 04

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°. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/22 em 30/12/2022	100.000,00
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	855,49
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**100.855,49**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	0,00
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**0,00**
	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/01/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/01/2023	100.855,49
	SALDO	**100.855,49**

Data: 31/01/2023

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

Fl. nº 05

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°. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	100.000,00	31/01/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/01/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	855,49	31/01/2023
TOTAL	**0,00**	**100.855,49**	31/01/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 31/01/2023

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

Fls. 4026 2023
06

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ 0,00	↑ R$ 100.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 100.000,00

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA	SIGTV320270220220001 GND3 15.532.940/0001-07 | 1 AG 2153 C/ 135452	100.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-100.000,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/02/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 13/02/2023 11:11:36
IE82sNkup4RAaGZJfeAILQ

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 476 Ano: 2022
Fl. nº 07 Ass.:

Banco - 88663
Aplicação - 88670
Rendimento - 88677
Emenda - 88684
Despesa - 88691

BANESTES

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 08 Ass.: 1

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/02/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 13/02/2023 11:06:55
BJszvsB2zG4FJclwZ2CNTA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 [illegible]
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 09 Ass.: 1

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 36.266.062

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884
Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Rentabilidade Bruta: 0,855 (% a.m.) 0,855 (% a.a.) 9,550 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Rend.Bruto		31/01/2023		855,49
Saldo Bruto		31/01/2023	11.178,9388874531	100.855,49

Saldo Mes Anterior Bruto	11.178,9388874531	100.000,00
Rendimento Bruto		855,49
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	11.178,9388874531	100.855,49
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		100.855,49

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: 11/02/2023 Hora emissao: 23:01:43

****

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 906 Ano 2021
Fl. nº 10 Ass.: 1

FEVEREIRO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 02/2023

Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento				
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R$)	DATA Validade	Doc.	N°.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R$)
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										TOTAL	R$ -
										TOTAL ACUMULADO	R$ -

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.06.30 09:29:57 -03'00'

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Data: 28/02/2023

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 41 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. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**Nº. Banco: 021**	**Nº. da Agência: 150**	**Nº. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 28/02/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 28/02/2023				101.561,39
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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 976 Ano: 2023
Fl. nº 12 Ass.: 2

Data: 28/02/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:06:42 -03'00'

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu – ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 13 Ass.: 1

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/22 em 31/01/2023	100.855,49
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	705,90
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**101.561,39**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	0,00
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**0,00**
	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 28/02/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 28/02/2023	101.561,39
	SALDO	**101.561,39**

Data: 28/02/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.06.30 09:07:58 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	28/02/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	28/02/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	705,90	28/02/2023
TOTAL	**0,00**	**705,90**	28/02/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 28/02/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:09:05 -03'00'

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 14 Ass.:

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 0,00

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 15 Ass.: L

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/03/2023 11:54:45
gw Fa6JTedJoelsNi4SLjOA

MSGuerra

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023
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 Itaguaçu - ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 16 Ass.: 1

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 36.266.062

Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884
Rentabilidade Bruta: 0,699 (% a.m.) 1,561 (% a.a.) 9,721 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	11.178,9388874531	100.855,49
Rend.Bruto		28/02/2023		705,90
Saldo Bruto		28/02/2023	11.178,9388874531	101.561,39

Saldo Mes Anterior Bruto	11.178,9388874531	100.855,49
Rendimento Bruto		705,90
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	11.178,9388874531	101.561,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		101.561,39

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: 09/03/2023 Hora emissao: 03:23:01

****

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 17 Ass.: L

MARÇO

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU — **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 03/2023

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	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	27/02/2023	R$ 1.204,35	06/03/2023	PIX	-	01/03/2023	01/03/2023	R$ 1.204,35
02	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	27/02/2023	R$ 1.204,35	06/03/2023	PIX	-	01/03/2023	01/03/2023	R$ 1.204,35
03	Maria Aparecida Corteletti	069.106.737-60	Recibo de Pgto	27/02/2023	R$ 1.204,35	06/03/2023	PIX	-	01/03/2023	01/03/2023	R$ 1.204,35
04	Marcelena Paixão Bregensk	994.943.617-68	Recibo de Pgto	27/02/2023	R$ 2.021,53	06/03/2023	PIX	-	01/03/2023	01/03/2023	R$ 2.021,53
05	Luana Pereira Rossmann	144.976.347-28	Recibo de Pgto	27/02/2023	R$ 1.204,35	06/03/2023	PIX	-	01/03/2023	01/03/2023	R$ 1.204,35
06	FGTS	Ref. 02/2023	Cód. 115	06/03/2023	R$ 1.013,26	07/03/2023	PIX	-	07/03/2023	07/03/2023	R$ 592,64
07	Maria Aparecida Corteletti	069.106.737-60	Recibo de Pgto	30/03/2023	R$ 1.204,35	06/04/2023	PIX	-	31/03/2023	31/03/2023	R$ 1.204,35
08	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	30/03/2023	R$ 1.204,35	06/04/2023	PIX		31/03/2023	31/03/2023	R$ 1.204,35
09	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	30/03/2023	R$ 1.204,35	06/04/2023	PIX	-	31/03/2023	31/03/2023	R$ 1.204,35
10	Ana Barbara Zager Caetano Bregensk	132.609.537-44	Recibo de Pgto	30/03/2023	R$ 589,95	06/04/2023	PIX		31/03/2023	31/03/2023	R$ 589,95
11	Marcelena Paixão Bregensk	994.943.617-68	Recibo de Pgto	30/03/2023	R$ 2.021,53	06/04/2023	PIX	-	31/03/2023	31/03/2023	R$ 2.021,53
										TOTAL	R$ 13.656,10
										TOTAL ACUMULADO	R$ 13.656,10

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:30:46 -03'00'

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

Data: 31/03/2023

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 1926 Ano: 2023
Fl. nº 17 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. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**Nº. Banco: 021**	**Nº. da Agência: 150**	**Nº. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/03/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 31/03/2023				88.750,94
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**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu – ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 19 Ass.: 9

Data: 31/03/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:10:24 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 20 Ass.: 1

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/22 em 28/02/2023	101.561,39
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	845,65
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**102.407,04**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	13.656,10
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**13.656,10**
	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/03/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/03/2023	88.750,94
	SALDO	**88.750,94**

Data: 31/03/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:11:34 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	31/03/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/03/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	845,65	31/03/2023
TOTAL	**0,00**	**845,65**	31/03/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 31/03/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:12:32 -03'00'

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 1026 Ano: 2023
Fl. nº 29 Ass.: 1

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 13.656,10
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 13.656,10

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 22 Ass.: 1

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
01 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.838,93
	↓ PIX ENVIADO 01/03/2023-12:22:25	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 01/03/2023-12:31:16	CLAUCILENE LOURETTI	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 01/03/2023-10:37:41	MARIA APARECIDA CORTELETTI	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 01/03/2023-12:15:46	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,53
	↓ PIX ENVIADO 01/03/2023-11:01:23	LUANA PEREIRA ROSSMANN	-1.204,35
	SALDO		0,00
07 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		592,64
	↓ PIX ENVIADO 07/03/2023-08:57:35	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-592,64
	SALDO		0,00
31 MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.224,53
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2023-08:28:25	MARIA APARECIDA CORTELETTI	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2023-08:24:07	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2023-08:21:24	CLAUCILENE LOURETTI	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2023-08:18:57	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK	-589,95
	↓ PIX ENVIADO 31/03/2023-08:26:44	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,53

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 03/04/2023 08:29:47

yHcZ7vjA52GLH8DiGl5T8g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023
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 Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 23 Ass.: 1

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 36.266.062

Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 2,469 (% a.a.) 9,953 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	11.178,9388874531	101.561,39
Resgate Bruto	0001	01/03/2023	752,4696216830	6.838,93
Resgate Bruto	0002	07/03/2023	65,1045643831	592,64
Resgate Bruto	0003	31/03/2023	679,0661459281	6.224,53
Rend.Bruto		31/03/2023		845,65
Saldo Bruto		31/03/2023	9.682,2985554589	88.750,94

Saldo Mes Anterior Bruto	11.178,9388874531	101.561,39
Rendimento Bruto		845,65
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		13.656,10
Saldo Mes Atual Bruto	9.682,2985554589	88.750,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		88.750,94

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: 01/04/2023 Hora emissao: 04:08:41

****

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
27/02/2023 16:13:28
Referência: **01/02/2023a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 : **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 24 Ass.: 1

	RS 1.302,00	RS 97,65
	Valor Líquido	**R$ 1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

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
27/02/2023 16:13:28
Referência: **01/02/2023a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 : **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

	RS 1.302,00	RS 97,65
	Valor Líquido	**R$ 1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cleria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M Taveira

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 25 Ass.: 1

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH
CPF	***.375.587-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303011522000551155558
DATA DE REGISTRO	01/03/2023
HORA	12:23:12
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	PG CUIDADOR REF 02/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230344947141
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

M Queiroz

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/02/2023 a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/02/2023 16:13:28

000015 : **CLAUCILENE LOURETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu-ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl nº 26 Assª

Felicidades no seu Aniversário.	RS 1.302,00	RS 97,65
	Valor Líquido	**R$ 1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/02/2023 a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/02/2023 16:13:28

000015 : **CLAUCILENE LOURETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Felicidades no seu Aniversário.	RS 1.302,00	RS 97,65
	Valor Líquido	**R$ 1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 27 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303011531000551176 91
DATA DE REGISTRO	01/03/2023
HORA	12:32:00
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	PG COZINHEIRA REF 02/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230344950299
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

M Silveira

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/02/2023a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
27/02/2023 16:13:28

000019 : **MARIA APARECIDA CORTELETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 514320
PIS/PASEP: 20123674675 **Auxiliar de Limpeza**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 28 Ass.: 2

	RS 1.302,00	RS 97,65
	Valor Líquido	**R$ 1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

x Maria Aparecida Corteletti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/02/2023a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
27/02/2023 16:13:28

000019 : **MARIA APARECIDA CORTELETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 514320
PIS/PASEP: 20123674675 **Auxiliar de Limpeza**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

	RS 1.302,00	RS 97,65
	Valor Líquido	**R$ 1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

x Maria Aparecida Corteletti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M. Oliveira

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARIA APARECIDA CORTELETTI
CPF	***.106.737-**

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID TRANSAÇÃO	E28127603202303011337000550750 25
DATA DE REGISTRO	01/03/2023
HORA	10:47:01
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	PAG AUXILIAR LIMPEZA REF 02/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230344938166
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itagiba
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 29 Ass.: L

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/02/2023 a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/02/2023 16:13:28

000018 : **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP: 19006817115

Data de Admissão
01/02/2023

Função: CBO: 239205
PEDAGOGA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$ 2.200,00	R$ 178,47
			Valor Líquido	**R$ 2.021,53**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 30 Ass.: 1

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/02/2023 a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/02/2023 16:13:28

000018 : **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP: 19006817115

Data de Admissão
01/02/2023

Função: CBO: 239205
PEDAGOGA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$ 2.200,00	R$ 178,47
			Valor Líquido	**R$ 2.021,53**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M. Carvalho

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXÃO BREGENSK
CPF	***.943.617-**

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID TRANSAÇÃO	E28127603202303011515000551139O6
DATA DE REGISTRO	01/03/2023
HORA	12:17:09
VALOR	R$ 2.021,53
HISTÓRICO	PG PEDAGOGA 02/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230344946207
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itagu...
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 31 Ass.: L

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/02/2023a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
000017 : **LUANA PEREIRA ROSSMANN** **27/02/2023 16:13:28**
PIS/PASEP: 23821872078 Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO: 515305 **Orientador social**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 32 Ass.: [illegible]

					RS 1.302,00	RS 97,65
					Valor Líquido	**R$ 1.204,35**
Saldo Base **1.302,00**	Base Cál.INSS **1.302,00**	Aliquota INSS **7,50**	Base Cál.FGTS **1.302,00**	FGTS do mês **104,16**	Base Cálc.IRRF **1.204,35**	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

luana Pereira Rossmann
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/02/2023a 28/02/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
000017 : **LUANA PEREIRA ROSSMANN** **27/02/2023 16:13:28**
PIS/PASEP: 23821872078 Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO: 515305 **Orientador social**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

					RS 1.302,00	RS 97,65
					Valor Líquido	**R$ 1.204,35**
Saldo Base **1.302,00**	Base Cál.INSS **1.302,00**	Aliquota INSS **7,50**	Base Cál.FGTS **1.302,00**	FGTS do mês **104,16**	Base Cálc.IRRF **1.204,35**	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

luana Pereira Rossmann
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M Tavares

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	**BCO BANESTES S.A.**
NOME	**ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU**
CNPJ	**32.404.659/0001-08**
CONTA	**36266062**
TIPO	**CORRENTE**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 93 Ass.:

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	**BCO DO BRASIL S.A.**
NOME	**LUANA PEREIRA ROSSMANN**
CPF	*****.976.347-****

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	**E28127603202303011401000550848 51**
DATA DE REGISTRO	**01/03/2023**
HORA	**11:07:25**
VALOR	**R$ 1.204,35**
HISTÓRICO	**PG ORIENTADOR SOCIAL REF 02/23**
MENSAGEM	
PROTOCOLO	**1230344938819**
CANAL	**INTERNET BANKING**
SITUAÇÃO	**EFETIVADA**

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 31 Ass.: 1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 12:25:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.665,80	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	02/2023	07/03/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.013,26	0,00	1.013,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858800000105 132601792305 307674050831 240465900013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2023 - 12:25:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.665,80	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	02/2023	07/03/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.013,26	0,00	1.013,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858800000105 132601792305 307674050831 240465900013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

07/03/2023 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 09:11:32

Cooperativa:	3008 / SICOOB COOPERMAIS
Conta debitada:	1131648 / ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Cód. de barras:	85880000010 13260179230 30767405083 24046590001
CNPJ/CEI empresa:	32.404.659/0001-08
Convênio:	0179
Data da validade:	07/03/2023
Competência:	02/2023
Valor recolhido:	1.013,26
Desc. do pagamento:	FGTS 022023
Cód. da operação:	21762412
Data do pagamento:	07/03/2023
Autenticação:	7AB95F62-7DA5-4AAC-A88B-5DC13C27A168

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 35 Ass.: 1

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4626 Ano: 2023
Fl. nº 36 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303071157000558873873
DATA DE REGISTRO	07/03/2023
HORA	08:58:14
VALOR	R$ 592,64
HISTÓRICO	GUIA FGTS COMP. 02-2023
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230345618503
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 37 Ass.: L

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	35105238
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303071150000558868 75
DATA DE REGISTRO	07/03/2023
HORA	08:51:48
VALOR	R$ 104,16
HISTÓRICO	GUIA FGTS COMP. 02-2023
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230345617267
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.49
2153902153 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P ITAGUACU
AGENCIA: 2153-9 CONTA: 11.436-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202303071203090039366 56
CNPJ DO PAGADOR: 32.404.659/0001-08
VALOR: 316,46
DATA: 07/03/2023 - 09:05:06
DESCRICAO: Guia de FGTS, competencia 02-2023

PAGO PARA: Associacao Pestalozzi de Itaguacu
CNPJ: 32.404.659/0001-08
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3008 - CONTA: 0000000000001131648
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/03/2023 - 09:05:08

==========

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.6CB.8C6.360.DD6.8A0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 476 Ano: 2023
Fl. nº 38 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000019 **MARIA APARECIDA CORTELETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20123674675

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

x Maria Aparecida Corteletti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 076 Ano: 2023
Fl. nº 39 Ass.: 2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000019 **MARIA APARECIDA CORTELETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20123674675

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

x Maria Aparecida Corteletti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSalmeida

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 40 Ass: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARIA APARECIDA CORTELETTI
CPF	***.106.737-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303311128000584632l5
DATA DE REGISTRO	31/03/2023
HORA	08:30:35
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	PGTO AUXILIAR DE LIMPEZA 03/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230347818444
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

M Taveira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função CBO 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 41 Ass.: L

	Proventos	Descontos
	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função CBO 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

	Proventos	Descontos
	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 42 Ass.: 2

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH
CPF	***.375.587-**

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320230331112400058462047
DATA DE REGISTRO	31/03/2023
HORA	08:30:31
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	PGTO CUIDADORA 03/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230347817653
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
30/03/2023 10:26:22

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** | Data de Admissão 01/02/2023 | Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150 00	1.302,00	
903	INSS Folha			97 65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9026 Ano: 2023
Fl. nº 93 Ass.:

	R$1 302 00	R$97 65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
30/03/2023 10:26:22

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** | Data de Admissão 01/02/2023 | Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150 00	1.302,00	
903	INSS Folha			97 65

	R$1 302 00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCarneiro

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 99 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303311121000584612 94
DATA DE REGISTRO	31/03/2023
HORA	08:30:29
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	PGTO COZINHEIRA 03/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230347817285
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

M Caneira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	070:00	607,60	
599	Salário Família	001,00	27,92	
903	INSS Folha			45,57

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 45 Assª: 2

	R$635,52	R$45,57
	Valor Líquido	**R$589,95**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**607,60**	**7,50**	**607,60**	**48,60**	**372,44**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Ana Barbara Z. C. Bregensk
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	070:00	607,60	
599	Salário Família	001,00	27,92	
903	INSS Folha			45,57

	R$635,52	R$45,57
	Valor Líquido	**R$589,95**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**607,60**	**7,50**	**607,60**	**48,60**	**372,44**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / /
DATA DO PAGAMENTO

Ana Barbara Z. C. Bregensk
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCarneiro

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 46 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK
CPF	***.609.537-**

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320230331111800058460661
DATA DE REGISTRO	31/03/2023
HORA	08:29:29
VALOR	R$ 589,95
HISTÓRICO	PGTO ORIENTADOR SOCIAL 03/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230347815996
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

M Caneira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP: 19006817115

Data de Admissão: 01/02/2023

Função: CBO: 239205
PEDAGOGA

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$2.200,00	R$178,47
			Valor Líquido	**R$2.021,53**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 47 Ass: 2

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP: 19006817115

Data de Admissão: 01/02/2023

Função: CBO: 239205
PEDAGOGA

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$2.200,00	R$178,47
			Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCaverra

Prefeitura Municipal de Itagu...
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 48 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXAO BREGENSK
CPF	***.943.617-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202303311126000584627 70
DATA DE REGISTRO	31/03/2023
HORA	08:30:33
VALOR	R$ 2.021,53
HISTÓRICO	PGTO PEDAGOGA 03/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230347818292
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 09 Ass.: 2

ABRIL

MUNICIPAL EMENDA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU — **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 04/2023

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	FGTS	Ref. 03/2023	Cód. 115	05/04/2023	R$ 1.030,48	07/04/2023	PIX	-	05/04/2023	05/04/2023	R$ 537,08
02	Guia de Recolhimento Rescisório	GRRF	Multa Rescisória	13/04/2023	R$ 314,41	19/04/2023	BOLETO	-	18/04/2023	18/04/2023	R$ 314,41
03	Maria Aparecida Corteletti	069.106.737-60	Termo de Rescisão	13/04/2023	R$ 2.438,54	20/04/2023	PIX	-	18/04/2023	18/04/2023	R$ 2.438,54
04	DARF	Ref. 03/202	50000125753719	12/04/2023	R$ 1.421,72	20/04/2023	PIX	-	20/04/2023	20/04/2023	R$ 516,99
05	Soliana dos Santos Pinto Schuwanz	126.452.157-00	Recibo de Pgto	27/04/2023	R$ 481,74	05/05/2023	PIX	-	28/04/2023	28/04/2023	R$ 481,74
06	Marcelena Paixão Bregensk	994.943.617-68	Recibo de Pgto	27/04/2023	R$ 2.021,53	05/05/2023	PIX	-	28/04/2023	28/04/2023	R$ 2.021,53
07	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	27/04/2023	R$ 1.204,35	05/05/2023	PIX	-	28/04/2023	28/04/2023	R$ 1.204,35
08	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	27/04/2023	R$ 1.204,35	05/05/2023	PIX	-	28/04/2023	28/04/2023	R$ 1.204,35
09	Ana Barbara Zager Caetano Bregensk	132.609.537-44	Recibo de Pgto	27/04/2023	R$ 1.204,35	05/05/2023	PIX	-	28/04/2023	28/04/2023	R$ 1.264,17
										TOTAL	R$ 9.983,16
										TOTAL ACUMULADO	R$ 23.639,26

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.06.30 09:31:45 -03'00'

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 4936 Ano: 2023
Fl. nº 50 Assi.

Data: 30/04/2023

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
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 51 Ass.:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**Nº. Banco: 021**	**Nº. da Agência: 150**	**Nº. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 30/04/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 30/04/2023				79.372,94
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: 30/04/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:13:48 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fls nº 52 Ass.: 1

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/2022 em 31/03/2023	88.750,94
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	605,16
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**89.365,10**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	9.983,16
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**9.983,16**

	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 30/04/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 30/04/2023	79.372,94
	SALDO	**79.372,94**

Data: 30/04/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:14:48 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	30/04/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	30/04//2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	845,65	30/04/2023
TOTAL	**0,00**	**845,65**	30/04/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Prefeitura Municipal de Itaguaçu – ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 53 Ass.:

Data: 30/04/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.06.30 09:17:41 -03'00'

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

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 9.983,16
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 9.983,16

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 976 Ano: 2023
Fl. nº 54 Ass.:

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		537,08
	↓ PIX ENVIADO 05/04/2023-13:17:52	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU	-537,08
	SALDO		0,00
18 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		2.752,95
	↓ PAGAMENTO FGTS		-314,41
	↓ PIX ENVIADO 18/04/2023-08:45:06	MARIA APARECIDA CORTELETTI	-2.438,54
	SALDO		0,00
20 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		516,99
	↓ PIX ENVIADO 20/04/2023-10:10:46	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-516,99
	SALDO		0,00
28 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.176,14
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2023-11:49:09	SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ	-481,74
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2023-11:33:32	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,53
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2023-11:52:50	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2023-12:02:02	CLAUCILENE LOURETTI	-1.204,35
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2023-11:39:18	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK	-1.264,17

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/05/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 08/05/2023 10:36:19

49TArhQl3rNVi1FePkdeGA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023

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 Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 55 Ass: 2

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 36.266.062

Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Rentabilidade Bruta: 0,694 (% a.m.) 3,181 (% a.a.) 10,037 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	9.682,2985554589	88.750,94
Resgate Bruto	0004	05/04/2023	58,5232602282	537,08
Resgate Bruto	0005	18/04/2023	299,0537592732	2.752,95
Resgate Bruto	0006	20/04/2023	56,1171588523	516,99
Resgate Bruto	0007	28/04/2023	669,1387005820	6.176,14
Rend.Bruto		28/04/2023		605,16
Saldo Bruto		28/04/2023	8.599,4656765232	79.372,94

Saldo Mes Anterior Bruto	9.682,2985554589	88.750,94
Rendimento Bruto		605,16
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		9.983,16
Saldo Mes Atual Bruto	8.599,4656765232	79.372,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		79.372,94

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: 18/05/2023 Hora emissao: 10:42:10

MSTeneerra

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 86 Assª: 1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 10:09:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.881,10	10	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	03/2023	07/04/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.030,48	0,00	1.030,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858300000106 304801792306 407675050931 240465900013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 10:09:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.881,10	10	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	03/2023	07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.030,48	0,00	1.030,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858300000106 304801792306 407675050931 240465900013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 57 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CCLA CREDSAOPAULO
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304051617000592726 28
DATA DE REGISTRO	05/04/2023
HORA	13:18:37
VALOR	R$ 537,08
HISTÓRICO	PGTO FGTS COMPT 03/23
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230448487289
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

nscarneiro

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	070:00	607,60	
599	Salário Família	001,00	27,92	
903	INSS Folha			45,57
			R$635,52	R$45,57
			Valor Líquido	**R$589,95**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 9026 Ano: 2023
Fl. nº 58 Ass: 2

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**607,60**	**7,50**	**607,60**	**48,60**	**372,44**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	070:00	607,60	
599	Salário Família	001,00	27,92	
903	INSS Folha			45,57
			R$635,52	R$45,57
			Valor Líquido	**R$589,95**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**607,60**	**7,50**	**607,60**	**48,60**	**372,44**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCaneira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000019 **MARIA APARECIDA CORTELETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20123674675

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 59 Ass.: L

	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000019 **MARIA APARECIDA CORTELETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20123674675

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M Oliveira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP: 19006817115

Data de Admissão
01/02/2023

Função: CBO: 239205
PEDAGOGA

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$2.200,00	R$178,47
			Valor Líquido	**R$2.021,53**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 60 Ass.: 2

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP: 19006817115

Data de Admissão
01/02/2023

Função: CBO: 239205
PEDAGOGA

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$2.200,00	R$178,47
			Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCaneira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
30/03/2023 10:26:22
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 61 Rubr.: 2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
30/03/2023 10:26:22
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M S Queiroz

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000015: **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP: 13344142290

Data de Admissão
01/02/2023

Função: CBO: 513205
COZINHEIRA

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 62 Ass.: 1

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
30/03/2023 10:26:22

000015: **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP: 13344142290

Data de Admissão
01/02/2023

Função: CBO: 513205
COZINHEIRA

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCaverra

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/04/2023 13:43:08

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 63 Ass.: J

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32.404.659/0001-08

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV DA PAZ 100	27-37250053	29.690-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CANTO FELIZ	ITAGUACU	ES	639	1	1

11- Identificador

10334930224046592

12- Total a Recolher

314,41

13- Data de Validade = 19/04/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000039 144102392020 304191033490 302240465925

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/04/2023 13:43:08

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32.404.659/0001-08

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV DA PAZ 100	27-37250053	29.690-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CANTO FELIZ	ITAGUACU	ES	639	1	1

11- Identificador

10334930224046592

12- Total a Recolher

314,41

13- Data de Validade = 19/04/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000039 144102392020 304191033490 302240465925

Autenticação mecânica

Via Banco

MSCarneiro

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: FGTS - GRRF

Cliente:	Associacao Pestalozzi De Itagu
	Pmi/Fnas/Sigtv Est.R
Conta:	36.266.062
Agencia:	150-Itaguacu
Cod. Barras:	858600000039 144102392020
	304191033490 302240465925
Cod.Convenio:	0239
Conveniada:	FGTS - GRRF
Data Validade:	19/04/2023
Identificador:	10334930224046592
Dt.Pagamento:	18/04/2023
Vlr.Documento:	R$314,41
Protocolo:	010844348
Responsaveis..:	978.806.477-91 18/04/23 08:12:03
	097.658.547-22 18/04/23 08:13:40
Origem:	Banestes Internet Banking

==========

TRANSACAO EFETIVADA

==========

Registro: 18/04/2023 08:12:03 B3BaKw

Emissao.: 18/04/2023 08:20:14

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 64 Ass.: 1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
32404659000108	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 Bairro	
AV DA PAZ, 100			CANTO FELIZ	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Itaguaçu	ES	29690000	8730199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20123674675	MARIA APARECIDA CORTELETTI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA SETE, SN			NOVA ITAGUAÇU	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Itaguaçu	ES	29690-000	00003231/00009 ES	06910673760
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/05/1968	LOURDES ANASTACIA CORTELETTI			

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 9026 Ano: 2023
Fl. nº 65 Ass.

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.302,00	01/02/2023	10/04/2023	10/04/2023	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.002.099.04159-2	36.329.522/0001-89 - SINDIBEL

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	434,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	217,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	217,00
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.302,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	108,50	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	108,50
95.1 1/3 de Férias (Rescisão)	108,50				
				TOTAL BRUTO	2.495,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	32,55	112.2 Prev Social - 13º Salário	24,41		
				TOTAL DEDUÇÕES	56,96
				VALOR LÍQUIDO	2.438,54

VIA EMPRESA

MACarreira

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
32404659000108	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20123674675	MARIA APARECIDA CORTELETTI		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00003231/00009 - ES	06910673760	20/05/1968	LOURDES ANASTACIA CORTELETTI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
01/02/2023	10/04/2023	10/04/2023	RA2	

30 Categoria do Trabalhador

01

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.438,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____ de _____ de _____.

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 66 Rub.: 1

MSGuerra
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIENE SCARDUA GUERRA
CPF: 97880647791

Maria Aparecida
151 Assinatura do Trabalhador

MSGuerra
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

NOTIFICAÇÃO DE DISPENSA

de empregador para empregado

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	(00585)
Endereço.: AV DA PAZ, 100	
Funcionário: MARIA APARECIDA CORTELETTI	(000019)

CTPS	Admissão	Função
00003231 / 00009	01/02/2023	Auxiliar de Limpeza

O empregado acima fica notificado de que não se faz mais necessário os seus serviços nesta Empresa. Sendo assim, informamo-lhe que V.Sa. não fará mais parte do nosso quadro de funcionários ficando dispensado a partir desta data.

Data:	Assinatura da empresa:
10/04/2023	MSQueiroz

	Itaguaçu , 10 de abril de 2023
	Local e Data
	M Aparecida Corteletti
Impressão digital	Ciente - Assinatura do empregado

Testemunhas:

Nome:
Ass.:
Nome:
Ass.:

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 67 Ass.: 1

MSQueiroz

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 13/04/2023 12:47:59 016588

Nome:	**MARIA APARECIDA CORTELETTI**		
PIS/PASEP/NIT:	**201.23674.67-5**		
Empresa:	SOCIEDADE PESTALOZZI ITAGUACU		
CNPJ/CEI/CPF:	32.404.659/0001-08		
Cód. Estab.:	09921701129076	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000002610	Data Admissão:	01/02/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/02/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 208,82	Base:	ES
SALDO:	**R$ 208,82**	Atualizado em:	13/04/2023

Histórico dos Lançamentos

	SALDO ANTERIOR		0,00
07/03/2023	DEPOSITO FEVEREIRO/2023	104,16	104,16
10/04/2023	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004864	0,50	104,66
05/04/2023	DEPOSITO MARCO/2023	104,16	208,82

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 68 Ass.: 1

Página Inicial
Esclarecimentos sobre os serviços
Sair

Selecione aqui o serviço desejado:

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 69 Ass.: J

Empregador: SOCIEDADE PESTALOZZI ITAGUACU

CNPJ: 32.404.659/0001-08

Trabalhador: MARIA APARECIDA CORTELETTI

PIS/PASEP/NIT: 201.23674.67-5

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20123674675-03770061-00

Disponível para Saque a Partir de: 20/04/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20230413

RETORNAR GERAR GRRF IMPRIMIR

versao:1.80.0

M.S.Queiroz

Conferencia dos dados para a GRRF

00 - Para uso da caixa

01 - Carimbo CIEF

Dados do Empregador

02 - Razão Social/Nome
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

03 - CNPJ/CEI	04 - Pessoa para contato/DDD/Telefone	
32404659000108	SIDNEI BETZEL NAAK	02737250053

05 - Endereço (Logradouro, Nº, andar, apartamento)
AV DA PAZ, 100

06 - Bairro	07 - Município	08 - UF	09 - CEP
CANTO FELIZ	Itaguaçu	ES	29690000

10 - Tomador de serviço (CNPJ / CEI)	11 - Tomador de serviço (Razão social)

12 - FPAS	13 - Simples	14 - CNAE
639	1	8730199

Dados do Trabalhador

Nome do trabalhador
MARIA APARECIDA CORTELETTI

16 - Nº do PIS/PASEP	17 - Data admissão	18 - Cat.	19 - Data movimentação	Cod.	20 - Aviso prévio	1-Trabalhado 2-Indenizado	21 - Rec. Dissídio/acordo data homologação/publicação
20123674675	01/02/2023	1	10/04/2023	I1	2		

22 - Data de nascimento	23 -Carteira de trabalho (nº / série)	24 - Data opção
20/05/1968	00003231 / 00009	01/02/2023

nformações de remuneração/saldo para fins recisórios

25 - Mês anterior à rescisão	26 - Mês de rescisão	27 - Aviso prévio indenizado	28 - Saldo para fins rescisórios	29 - Somatório (campos 25 a 28)
0,00	651,00	1.410,50	373,74	2.435,24

Atenção! Esse relatório não possui valor legal para quitação e não pode ser usado como guia de recolhimento. Trata-se de uma simples conferência. A guia deverá ser emitida pelo aplicativo da GRRF disponibilizado por meio da Conectividade Social da CEF.

Valores a Recolher

Mês anterior à rescisão	31 - Mês de rescisão	32 - Aviso prévio indenizado	33 - Multa rescisória	34 - Total a recolher
0,00	52,08	112,84	149,50	314,42

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 70 Ass.: 2

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 13/04/2023 13:42:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GuiaGRRF.GRF é:

e509f8f4-2073-40d9-9fe2-c9126ef9fef4

Tipo de Relatório: Envio Rescisório
Transmissor: SIDCONTABIL LTDA:05604230000183
Inscrição do Transmissor: 60.423.000/0183-
Responsável: SIDCONTABIL EIRELI EPP
Inscrição do Responsável: 60.423.000/0183-
NRA: 20230413134141000000000017260
Base de Processamento: Itaguacu / ES

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 71 Ass.: 2

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARIA APARECIDA CORTELETTI
CPF	***.106.737-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304181145000606740 81
DATA DE REGISTRO	18/04/2023
HORA	08:46:00
VALOR	R$ 2.438,54
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230449640593
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

Prefeitura Municipal de Itaguaçu (ES)
Proc. 9026 Ano: 2023
Fl. nº 72 Ass.: 1

BANESTES pix

MRQueiroz

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
32.404.659/0001-08	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23102.9449590-5	20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000125753719

Valor Total do Documento: **1.421,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	563,36			563,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	858,36			858,36
	Totais	1.421,72			1.421,72

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 9076 Ano: 2023

Fl. nº 73 Ass.:

SENDA (Versão:5.1.4) Página 1/1 12/04/2023 14:41:35

85840000014 0 21720385231 9 10071623102 2 94495905245 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 | 21720385231 9 | 10071623102 2 | 94495905245 2

CNPJ: 32.404.659/0001-08
Número: 07.16.23102.9449590-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.421,72

Pague com o PIX

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	070:00	607,60	
599	Salário Família	001:00	27,92	
903	INSS Folha			45,57
			R$635,52	R$45,57
			Valor Líquido	**R$589,95**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**607,60**	**7,50**	**607,60**	**48,60**	**372,44**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA DO PAGAMENTO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 71 Ass.: _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	070:00	607,60	
599	Salário Família	001:00	27,92	
903	INSS Folha			45,57
			R$635,52	R$45,57
			Valor Líquido	**R$589,95**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**607,60**	**7,50**	**607,60**	**48,60**	**372,44**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000019 **MARIA APARECIDA CORTELETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20123674675

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 75 Ass.: 2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000019 **MARIA APARECIDA CORTELETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20123674675

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M Ferreira

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 76 Ass.: 1

	R$2.200,00	R$178,47
	Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47

	R$2.200,00	R$178,47
	Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA DO PAGAMENTO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 77 Ass.: L

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 28 Ass.: 2

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 — **30/03/2023 10:26:22**
Referência: **01/03/2023 a 31/03/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202304201309000609067 89
DATA DE REGISTRO	20/04/2023
HORA	10:11:57
VALOR	R$ 516,99
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230449836746
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9076 Ano: 2023
Fl. nº 79 Ass.:

BANESTES pix

MSAlmeida

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — 27/04/2023 16:03:48
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	060,00	520,80	
903	INSS Folha			39,06

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 80 Ass.: L

	R$520,80	R$39,06
	Valor Líquido	**R$481,74**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cal FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**520,80**	**7,50**	**520,80**	**41,66**	**481,74**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — 27/04/2023 16:03:48
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	060,00	520,80	
903	INSS Folha			39,06

	R$520,80	R$39,06
	Valor Líquido	**R$481,74**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cal.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**520,80**	**7,50**	**520,80**	**41,66**	**481,74**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCarneiro

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 81 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ
CPF	***.452.157-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304281449000061763609
DATA DE REGISTRO	28/04/2023
HORA	11:49:36
VALOR	R$ 481,74
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450542625
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI 32404659000108
Endereço AV DA PAZ, 100 — **27/04/2023 16:03:48**
Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função CBO 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 82 Ass.: 1

	R$2.200,00	R$178,47
	Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

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 — **27/04/2023 16:03:48**
Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função CBO 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47

	R$2.200,00	R$178,47
	Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M. Queiroz

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 83 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXAO BREGENSK
CPF	***.943.617-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527996038969

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304281432000061758635
DATA DE REGISTRO	28/04/2023
HORA	11:33:59
VALOR	R$ 2.021,53
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450538863
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI 32404659000108

Endereço AV DA PAZ, 100 — 27/04/2023 16:03:48

Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função CBO 516210 **Cuidador**

PIS/PASEP 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 11 Ass.: 1

	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI 32404659000108

Endereço AV DA PAZ, 100 — 27/04/2023 16:03:48

Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função CBO 516210 **Cuidador**

PIS/PASEP 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M. Carneiro

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 491 Ano: 2023
Fl. nº 85 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH
CPF	***.375.587-**
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	682E4DB1-4E63-4A84-9298-7A39DD16F7FA

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304281452000061764616
DATA DE REGISTRO	28/04/2023
HORA	11:53:21
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450543489
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
27/04/2023 16:03:48
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 1 Ass.: 1

	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cal FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
27/04/2023 16:03:48
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65

	R$1.302,00	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cal FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 87 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304281502000617676 46
DATA DE REGISTRO	28/04/2023
HORA	12:02:36
VALOR	R$ 1.204,35
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450546341
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
27/04/2023 16:03:48
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150,00	1.302,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 1026 Ano: 2023
Fl. nº 88 Ass.:

Felicidades no seu Aniversário	R$1.361,82	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.264,17**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.014,76**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Ana Barbara Zager C. Bregensk
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
27/04/2023 16:03:48
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150,00	1.302,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			97,65

Felicidades no seu Aniversário.	R$1.361,82	R$97,65
	Valor Líquido	**R$1.264,17**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.014,76**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Ana Bárbara Z. Caetano Bregensk
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M. Barreiros

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 407 Ano: 2023
Fl. nº 89 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK
CPF	***.609.537-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304281439000617606O6
DATA DE REGISTRO	28/04/2023
HORA	11:39:55
VALOR	R$ 1.264,17
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450540310
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2021
Fl. nº 90 Ass.:

Maio

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 906 Ano: 2023
Fl. nº 91 Ass.:

RECURSO DA EMENDA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 05/2023

Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento				
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R$)	DATA Validade	Doc.	N°.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R$)
01	FGTS	Ref. 04/2023	Cód. 115	04/05/2023	R$ 726,68	07/05/2023	PIX	-	05/05/2023	05/05/2023	R$ 527,14
02	DARF	Ref. 04/2023	50000131888322	11/05/2023	R$ 1.298,13	19/05/2023	PIX	-	16/05/2023	16/05/2023	R$ 510,43
03	Marcelena Paixão Bregensk	994.943.617-68	Recibo de Pgto	29/05/2023	R$ 2.021,80	06/06/2023	PIX	-	30/05/2023	30/05/2023	R$ 2.021,80
04	Ana Barbara Zager Caetano Bregensk	132.609.537-44	Recibo de Pgto	29/05/2023	R$ 1.280,82	06/06/2023	PIX		30/05/2023	30/05/2023	R$ 1.280,82
05	Soliana dos Santos Pinto Schuwanz	126.452.157-00	Recibo de Pgto	29/05/2023	R$ 1.576,45	06/06/2023	PIX	-	30/05/2023	30/05/2023	R$ 1.576,45
06	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	29/05/2023	R$ 1.221,00	06/06/2023	PIX	-	30/05/2023	30/05/2023	R$ 1.221,00
07	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	29/05/2023	R$ 1.221,00	06/06/2023	PIX	-	30/05/2023	30/05/2023	R$ 1.221,00
										TOTAL	R$ 8.358,64
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 31.997,90**

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.06.30 09:32:43 -03'00'

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Data: 31/05/2023

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 404 Ano: 2023
Fl. nº 92 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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9076 Ano: 2023
Fl. nº 93 Ass.: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**Nº. Banco: 021**	**Nº. da Agência: 150**	**Nº. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/05/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 31/05/2023				71.683,82
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: 31/05/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:19:02 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 94 Ass.: 1

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/22 em 30/04/2023	79.372,94
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	669,52
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**80.042,46**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	8.358,64
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**8.358,64**
	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/05/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/05/2023	71.683,82
	SALDO	**71.683,82**

Data: 31/05/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.06.30 09:20:48 -03'00'

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	31/05/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/05/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	669,52	31/05/2023
TOTAL	**0,00**	**669,52**	31/05/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 31/05/2023

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.30 09:21:52 -03'00'

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 95 Ass.:

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 8.358,64
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 8.358,64

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 96 Ass.: 2

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
05 MAI	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		527,14
	↓ PIX ENVIADO 05/05/2023-11:24:10	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-527,14
16 MAI	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		510,43
	↓ PIX ENVIADO 16/05/2023-10:33:15	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-510,43
30 MAI	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		7.321,07
	↓ PIX ENVIADO 30/05/2023-09:23:49	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,80
	↓ PIX ENVIADO 30/05/2023-09:21:53	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK	-1.280,82
	↓ PIX ENVIADO 30/05/2023-09:48:45	SOLIANA DOS SANTOS PINTO SHUWANZ	-1.576,45
	↓ PIX ENVIADO 30/05/2023-09:34:36	CLAUCILENE LOURETTI	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 30/05/2023-09:30:10	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.221,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/06/2023 08:01:06

QS3pCdMrP5S6nt6jxeHHug

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023

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 Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 97 Ass.:

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 36.266.062

Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679
Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Rentabilidade Bruta: 0,854 (% a.m.) 4,063 (% a.a.) 10,122 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	8.599,4656765232	79.372,94
Resgate Bruto	0008	05/05/2023	57,0223362105	527,14
Resgate Bruto	0009	16/05/2023	55,0647273544	510,43
Resgate Bruto	0010	30/05/2023	786,7701298256	7.321,07
Rend.Bruto		31/05/2023		669,52
Saldo Bruto		31/05/2023	7.700,6084831327	71.683,82

Saldo Mes Anterior Bruto	8.599,4656765232	79.372,94
Rendimento Bruto		669,52
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		8.358,64
Saldo Mes Atual Bruto	7.700,6084831327	71.683,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		71.683,82

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: 01/06/2023 Hora emissao: 10:51:59

MSQueiroz

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 406 Ano: 2023
Fl. nº 98 Ass.: 2

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 16:07:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.083,60	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
726,68	0,00	726,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000075 266801792300 507676050831 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 16:07:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.083,60	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
726,68	0,00	726,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000075 266801792300 507676050831 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 1076 Ano: 2023
Fl. nº 99 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202305051423000627612 33
DATA DE REGISTRO	05/05/2023
HORA	11:24:41
VALOR	R$ 527,14
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230551376769
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Quem vai receber?

A ASSOCIACAO PESTALOZZI DE
32.404.659/0001-08

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 402 Ano: 2023
Fl. nº 100 Ass.: L

Valor a ser pagoInstituição
R$ 161,82 Participante: 31804966

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 32404659000108

Data do Pagamento
05/05/2023

Assinatura realizada com sucesso!

MSCarneiro

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4076 Ano: 2023
Fl. nº 101 Ass.: 1

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
32.404.659/0001-08	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23131.3953426-3

Pagar este documento até: 19/05/2023

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000131888322**

Valor Total do Documento: 1.298,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	439,77			439,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	858,36			858,36
	Totais	**1.298,13**			**1.298,13**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 11/05/2023 07:53:00

85870000012 0 98130385231 7 39071623131 4 39534263648 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 98130385231 7 39071623131 4 39534263648 6

CNPJ: 32.404.659/0001-08
Número: 07.16.23131.3953426-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.298,13

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 02 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202305161332000641071 84
DATA DE REGISTRO	16/05/2023
HORA	10:33:48
VALOR	R$ 510,43
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230552488238
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

530

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

16/05/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:54:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162313139534263
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	22900191
DATA PAGAMENTO:	16/05/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000012 98130385231 39071623131 39534263648
VALOR TOTAL:	1.298,13
AUTENTICAÇÃO:	C2CA9B8B-C0A0-407E-99BE-4656FE01E30F
CI:	3008/1131648 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

BANCOOB 08006464001

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 103 Ass.: 1

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/04/2023a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/04/2023 16:03:48

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão: 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
599	Salário Família	001.00	59,82	
903	INSS Folha			97,65

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9076 Ano: 2023
Fl. nº 104 Ass.: J

Felicidades no seu Aniversário

R$1.361,82	R$97,65
Valor Líquido	**R$1.264,17**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.014,76**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/04/2023a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/04/2023 16:03:48

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão: 17/03/2023 Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
599	Salário Família	001.00	59,82	
903	INSS Folha			97,65

Felicidades no seu Aniversário

R$1.361,82	R$97,65
Valor Líquido	**R$1.264,17**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.014,76**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M Queiroz

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO** **27/04/2023 16:03:48**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9628 Ano: 2023
Fl. nº 105 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO** **27/04/2023 16:03:48**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Mauricio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI 32404659000108
Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO** **27/04/2023 16:03:48**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP 13344142290
Data de Admissão 01/02/2023
Função CBO 513205 **COZINHEIRA**

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 106 Ass.: L

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI 32404659000108
Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO** **27/04/2023 16:03:48**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP 13344142290
Data de Admissão 01/02/2023
Função CBO 513205 **COZINHEIRA**

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.302,00	
903	INSS Folha			97,65
			R$1.302,00	R$97,65
			Valor Líquido	**R$1.204,35**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**1.302,00**	**7,50**	**1.302,00**	**104,16**	**1.204,35**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

M Barreiros

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço AV DA PAZ, 100
Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI 32404659000108
27/04/2023 16:03:48

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ**
PIS/PASEP 20747716719

Data de Admissão
19/04/2023

Função: CBO: 514320
Auxiliar de Limpeza

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	060 00	520,80	
903	INSS Folha			39 06
			R$520 80	R$39 06
			Valor Líquido	**R$481,74**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**520,80**	**7,50**	**520,80**	**41,66**	**481,74**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9026 Ano: 2023
Fl. nº 107 Ass.: 2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU
Endereço AV DA PAZ, 100
Referência **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI 32404659000108
27/04/2023 16:03:48

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ**
PIS/PASEP 20747716719

Data de Admissão
19/04/2023

Função: CBO: 514320
Auxiliar de Limpeza

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	060 00	520,80	
903	INSS Folha			39 06
			R$520 80	R$39,06
			Valor Líquido	**R$481,74**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	**520,80**	**7,50**	**520,80**	**41,66**	**481,74**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Sdiana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSCaverro

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
27/04/2023 16:03:48

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão: 01/02/2023 Função CBO: 239205
PIS/PASEP: 19006817115 **PEDAGOGA**

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$2.200,00	R$178,47
			Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 108 Ass.: 2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/04/2023 a 30/04/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
27/04/2023 16:03:48

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão: 01/02/2023 Função CBO: 239205
PIS/PASEP: 19006817115 **PEDAGOGA**

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,47
			R$2.200,00	R$178,47
			Valor Líquido	**R$2.021,53**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,11**	**2.200,00**	**176,00**	**2.021,53**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão: 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
			R$2.200,00	R$178,20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4016 Ano: 2023
Fl. nº 109 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão: 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
			R$2.200,00	R$178,20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MSBregensk

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 110 Ass.: 2

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXAO BREGENSK
CPF	***.943.617-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527996038969

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305301223000655237l3
DATA DE REGISTRO	30/05/2023
HORA	09:25:09
VALOR	R$ 2.021,80
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230553674778
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

MSCarneiro

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
29/05/2023 10:21:51

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK**
PIS/PASEP: 16151179618

Data de Admissão: 17/03/2023

Função: CBO: 515305
Orientador social

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
599	Salário Família	001.00	59.82	
903	INSS Folha			99.00
			R$1.379.82	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4016 Ano: 2023
Fl. nº 111 Ass.: 1

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Bárbara Zager Caetano Bregensk
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA DO PAGAMENTO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
29/05/2023 10:21:51

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK**
PIS/PASEP: 16151179618

Data de Admissão: 17/03/2023

Função: CBO: 515305
Orientador social

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
599	Salário Família	001.00	59.82	
903	INSS Folha			99.00
			R$1.379.82	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Bárbara Zager Caetano Bregensk
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA DO PAGAMENTO

MSCaneira

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 112 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK
CPF	***.609.537-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527998716953

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305301220000065523343
DATA DE REGISTRO	30/05/2023
HORA	09:22:20
VALOR	R$ 1.280,82
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230553674067
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 13:16:28**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
002	Diferença de Salario		390,60	
903	INSS Folha			134,15
			R$1.710,60	R$134,15
			Valor Líquido	**R$1.576,45**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 113 Ass.: 1

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.710,60**	**7,84**	**1.710,60**	**136,84**	**1.182,60**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 13:16:28**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
002	Diferença de Salario		390,60	
903	INSS Folha			134,15
			R$1.710,60	R$134,15
			Valor Líquido	**R$1.576,45**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.710,60**	**7,84**	**1.710,60**	**136,84**	**1.182,60**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MS Carreira

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 426 Ano: 2023
Fl. nº 116 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	SOLIANA DOS SANTOS PINTO SHUWANZ
CPF	***.452.157-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305301248000655275 33
DATA DE REGISTRO	30/05/2023
HORA	09:49:49
VALOR	R$ 1.576,45
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230553676592
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7.50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Clauciline Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 906 Ano: 2023
Fl. nº 115 Ass.: 2

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7.50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Clauciline Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MFerreira

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 116 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305301234000655253O7
DATA DE REGISTRO	30/05/2023
HORA	09:35:03
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230553675244
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7.50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 926 Ano: 2023
Fl. nº 117 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7.50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9026 Ano: 2023
Fl. nº 119 Ass.: 2

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	**BCO BANESTES S.A.**
NOME	**ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU**
CNPJ	**32.404.659/0001-08**
CONTA	**36266062**
TIPO	**CORRENTE**
DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	**BCO DO BRASIL S.A.**
NOME	**CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH**
CPF	*****.375.587-****
DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	**E28127603202305301230000655247O1**
DATA DE REGISTRO	**30/05/2023**
HORA	**09:30:37**
VALOR	**R$ 1.221,00**
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	**1230553674438**
CANAL	**INTERNET BANKING**
SITUAÇÃO	**EFETIVADA**

BANESTES pix

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4026 Ano: 2023
Fl. nº 120 Ass.: 1

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AVENIDA DA PAZ, 100 - CANTO FELIZ
ITAGUAÇU/ES
CNPJ 32.404.659/0001-08

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA REFERENTE MAIO 2023

Saldo em	30/04/2023	R$	15.552,12
RECEITAS			
Recebido de Sócios		R$	145,00
Estorno FGTS		R$	688,96
Estorno INSS		R$	1.143,80
Nota premiada		R$	667,01
Rifas		R$	592,00
Estorno de Tarifa		R$	30,37
Rendimento aplicação		R$	116,31
TOTAL DAS RECEITAS		**R$**	**18.935,57**
DESPESAS			
Pago FGTS 04/2023		R$	726,68
Pago devolução tarifas Estadual		R$	71,92
Pago Paulo Renilto Sarnaglia		R$	32,00
Pago IPTU		R$	58,01
Pago INSS 04/2023		R$	1.298,13
Pago Hugo Margon Becalli		R$	634,67
Pago Luciana Dessabato Coelho Cardoso		R$	884,16
Pago devolução tarifas Municipal		R$	30,37
Pago devolução tarifas Federal		R$	3,41
Pago tarifas bancárias		R$	25,85
TOTAL DESPESAS		**R$**	**3.765,20**

RESUMO:

RECEITAS	----------	R$	R$	18.935,57
DESPESAS	----------	R$	R$	3.765,20
SALDO	----------	R$	R$	15.170,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS

Saldo Bancário em 31/05/2023	----------	R$	4.152,25
Aplicação RDC 04			
Saldo Bancário em 31/05/2023	----------	R$	11.018,12

Mariene Scardua Guerra
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **004026/2023** Folha nº: **149** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004026/2023, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 11 de julho de 2023.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Simples

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTACAO DE CONTAS Nº
004414/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 07/08/2023

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APRECIAÇÃO DE COLABOAÇÃO Nº 12/2022, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023.

Secretário Municipal de Administração

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: pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.:

OF – API- Nº30/2023

Itaguaçu/ES, 04 de agosto de 2023.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 12/2022**, referente ao mês de junho de 2023, 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,

Mariene Scardua Guerra
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 06/2023

Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento				
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R$)	DATA Validade	Doc.	N°.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R$)
01	FGTS	Ref. 05/2023	Cód. 115	13/06/2023	R$ 1.074,43	13/06/2023	PIX	-	06/06/2023	06/06/2023	R$ 629,64
02	DARF	Ref. 05/2023	7162315684385710	05/06/2023	R$ 1.405,01	20/06/2023	PIX	-	12/06/2023	12/06/2023	R$ 609,35
03	Ana Barbara Zager Caetano Bregensk	132.609.537-44	Termo de Rescisão	15/06/2023	R$ 167,41	25/06/2023	PIX	-	22/06/2023	22/06/2023	R$ 167,41
04	Soliana dos Santos Pinto Schuwanz	126.452.157-00	Recibo de Pgto	26/06/2023	R$ 1.221,00	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 1.221,00
05	Aparecida Maria Passos da Silva	120.215.907-98	Recibo de Pgto	26/06/2023	R$ 341,55	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 341,55
06	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	26/06/2023	R$ 1.221,00	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 1.221,00
07	Marcelena Paixão Bregensk	994.943.617-68	Recibo de Pgto	26/06/2023	R$ 2.021,80	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 2.021,80
08	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	26/06/2023	R$ 1.221,00	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 1.221,00
										TOTAL	R$ 7.432,75
										TOTAL ACUMULADO	R$ 39.430,65

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Data: 30/06/2023

Prefeitura Mun. de Itaguaçu ES
Processo 4414 Ano 2023
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 N°. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 30/06/2023				64.828,16
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: 30/06/2023

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

Pres. Mun. de Itaguaçu ES
Processo 4414 Ano 2023
Fl. nº 03 MHA
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°. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/22 em 31/05/2023	71.683,82
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	577,09
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**72.260,91**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	7.432,75
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**7.432,75**
	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 30/06/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 30/06/2023	64.828,16
	SALDO	**64.828,16**

Data: 30/06/2023

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

Pres. Ass. Pestalozzi Itaguaçu ES
Processo 4414 Ano 2023
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. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	30/06/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	30/06/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	577,09	30/06/2023
TOTAL	**0,00**	**577,09**	30/06/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 30/06/2023

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

Proc. nº 4414 Ano 2023
Fl. nº 05
ASSI.

BANESTES

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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 7.432,75
↓ R$ 7.432,75

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 06 Ass.:

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/06/2023 À 30/06/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
06 JUN	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		629,64
	↓ PIX ENVIADO 06/06/2023-08:21:04	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-629,64
12 JUN	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		609,35
	↓ PIX ENVIADO 12/06/2023-10:20:44	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-609,35
22 JUN	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		167,41
	↓ PIX ENVIADO 22/06/2023-09:33:24	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU	-167,41
30 JUN	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.026,35
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-08:17:42	SOLIANA DOS SANTOS PINTO	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-08:20:58	APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA	-341,55
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-08:12:30	CLAUCILENE LOURETTI	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-08:01:27	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,80
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-08:07:22	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.221,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 03/07/2023 10:08:50

zqJjRewbNDMIcitMlwQaJg

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 04 Ass.:

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 : 36.266.062

Valor Cota em 30/06/2023 - 9,3848086518
Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679
Rentabilidade Bruta: 0,815 (% a.m.) 4,912 (% a.a.) 10,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	7.700,6084831327	71.683,82
Resgate Bruto	0011	06/06/2023	67,5328031244	629,64
Resgate Bruto	0012	12/06/2023	65,2804058157	609,35
Resgate Bruto	0013	22/06/2023	17,8798027565	167,41
Resgate Bruto	0014	30/06/2023	642,1388249449	6.026,35
Rend.Bruto		30/06/2023		577,09
Saldo Bruto		30/06/2023	6.907,7766464912	64.828,16

Saldo Mes Anterior Bruto	7.700,6084831327	71.683,82
Rendimento Bruto		577,09
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		7.432,75
Saldo Mes Atual Bruto	6.907,7766464912	64.828,16
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		64.828,16

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: 10/07/2023 Hora emissao: 10:12:02

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/06/2023 - 09:50:20

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4434 Ano: 2023
Fl. nº 08 Ass.: MH

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.726,60	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	32.404.659/0001-08	05/2023	13/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.018,12	56,31	1.074,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2023

858200000104 744301792301 613677053835 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/06/2023 - 09:50:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.726,60	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	32.404.659/0001-08	05/2023	13/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.018,12	56,31	1.074,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2023

858200000104 744301792301 613677053835 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** — Data de Admissão 17/03/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
599	Salário Família	001.00	59.82	
903	INSS Folha			99.00
			R$1.379,82	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO / / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4424 Ano: 2023
Fl. nº 09 Ass.: MHF

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** — Data de Admissão 17/03/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
599	Salário Família	001.00	59.82	
903	INSS Folha			99.00
			R$1.379,82	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 444 Ano: 2023
Fl. nº 10 Ass.:

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 11 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**

Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** — Data de Admissão: 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**

PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150,00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES

Proc. 4414 Ano: 2023

Fl. nº 12 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**

Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** — Data de Admissão: 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**

PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150,00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 13:16:28**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
002	Diferença de Salario		390,60	
903	INSS Folha			134,15

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 6414 Ano: 2023
Fl. nº 13 Ass.:

	R$1.710,60	R$134,15
	Valor Líquido	**R$1.576,45**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.710,60**	**7,84**	**1.710,60**	**136,84**	**1.182,60**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 13:16:28**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
002	Diferença de Salario		390,60	
903	INSS Folha			134,15

	R$1.710,60	R$134,15
	Valor Líquido	**R$1.576,45**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.710,60**	**7,84**	**1.710,60**	**136,84**	**1.182,60**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 14 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202306061120000666354 66
DATA DE REGISTRO	06/06/2023
HORA	08:21:35
VALOR	R$ 629,64
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230654617477
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

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

13/06/2023 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 10:08:08

Cooperativa:	3008 / SICOOB COOPERMAIS
Conta debitada:	1131648 / ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI empresa:	32.404.659/0001-08
Convênio:	0179
Data da validade:	13/06/2023
Competência:	05/2023
Valor recolhido:	1.074,43
Desc. do pagamento:	FGTS 052023
Cód. da operação:	23348385
Data do pagamento:	13/06/2023
Autenticação:	B7CE6F07-925A-4786-A3B1-DCB43E6E47DD

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4614 Ano: 2023
Fl. nº 15 Ass.:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Emenda

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 434 Ano: 2023
Fl. nº 16 Ass.:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	31.950.283/0001-66
Razão Social	FARMACIA E DROGARIA CORTELETTI LTDA
Período de Apuração	Maio/2023
Data de Vencimento	20/06/2023
Número do Documento	07.16.23156.8438571-4
Pagar este documento até	20/06/2023
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000137813807
Valor Total do Documento	1.405,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	406,77			406,77
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	417,44			417,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	580,80			580,80
	Totais	**1.405,01**			**1.405,01**

05/06/2023 13:14:50

SENDA (Versão:5.1.6) Página 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85830000014 9 05010385231 6 71071623156 7 84385714041 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 05010385231 6 71071623156 7 84385714041 2

CNPJ:	31.950.283/0001-66
Número:	07.16.23156.8438571-4
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	1.405,01

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 17 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202306121320000067449193
DATA DE REGISTRO	12/06/2023
HORA	10:21:51
VALOR	R$ 609,35
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230655255637
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome		
404659000108	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU		
Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 Bairro	
/ DA PAZ, 100		CANTO FELIZ	
Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
guaçu	ES	29690000	8730199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

PIS/PASEP	11 Nome			
5151179618	ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK			
Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
UA CAMILO ROSSONI, 55			SANTA FE	
Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
taguaçu	ES	29690-000	02738960/00020 - ES	13260953744
9 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
3/04/1991	DOLORES ZAGER CAETANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.320,00	17/03/2023	15/06/2023	15/06/2023	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.002.099.04159-2	36.329.522/0001-89 - SINDIBEL

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 /dias Salário líquido de 0 faltas e 0 DSR)	660,00	62 Salário-Família	29,91	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	440,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	330,00	95.1 1/3 de Férias (Rescisão)	110,00		
				TOTAL BRUTO	1.569,91

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado dias	1.320,00	112.1 Previdência Social	49,50	112.2 Prev Social - 13º Salário	33,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.402,50
				VALOR LÍQUIDO	167,41

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4614 Ano: 2023
Fl. nº 18 Ass.:

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 19 Ass.: MHF

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306221233000685940O3
DATA DE REGISTRO	22/06/2023
HORA	09:33:52
VALOR	R$ 167,41
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656190707
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4614 Ano: 2023
Fl. nº 20 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4434 Ano: 2023
Fl. nº 21 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	SOLIANA DOS SANTOS PINTO
CPF	***.452.157-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301117000695260l9
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	08:18:12
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656973619
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026 **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	040:00	352.00	
599	Salário Família	001.00	15.95	
903	INSS Folha			26.40
			R$367.95	R$26.40
			Valor Líquido	**R$341,55**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**352,00**	**7,50**	**352,00**	**28,16**	**352,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida Mª Passos da Silva

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 22 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026 **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	040.00	352.00	
599	Salário Família	001.00	15.95	
903	INSS Folha			26.40
			R$367.95	R$26.40
			Valor Líquido	**R$341,55**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**352,00**	**7,50**	**352,00**	**28,16**	**352,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida Mª Passos da Silva

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 23 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	NU PAGAMENTOS - IP
NOME	APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA
CPF	***.215.907-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997553049

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301120000695263 56
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	08:21:27
VALOR	R$ 341,55
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656973802
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claucilene Louretti

/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4614 Ano: 2023
Fl. nº 24 Ass.:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claucilene Louretti

/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 444 Ano: 2023
Fl. nº 25 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301112000695253 39
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	08:12:54
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656973333
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 06 Ass.:

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

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 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 27 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXAO BREGENSK
CPF	***.943.617-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527996038969

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301100000695235 86
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	08:01:59
VALOR	R$ 2.021,80
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656971057
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
26/06/2023 15:14:44
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4424 Ano: 2023
Fl. nº 28 Ass.:

				R$1.320,00		R$99,00
				Valor Líquido		**R$1.221,00**
Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
26/06/2023 15:14:44
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

				R$1.320,00		R$99,00
				Valor Líquido		**R$1.221,00**
Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 4414 Ano: 2023
Fl. nº 29 Ass.:

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH
CPF	***.375.587-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301107000695246 82
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	08:07:51
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656972210
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **004414/2023** Folha nº: **30** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004414/2023, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2023.

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

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, vem por meio deste, prestar informações para compor o **Processo Administrativo nº 4414/2023, referente a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº 12/2022, mês de Junho de 2023**. Esclarecemos que no mês de Junho de 2023, ocorreu equívoco no pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, quando pagou-se equivocamente a DARF pertencente à outra empresa, referente ao mês de Maio de 2023, com vencimento em 20 de Junho de 2023. Ressaltamos que ao verificar o equívoco, imediatamente providenciou-se a regularização e rapidamente foi realizado o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF em favor da Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, CNPJ nº 32.404.659/0001-08, no valor de R$ 1.658,26 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme comprovante anexo.

Diante do ocorrido, solicitamos que esta Nota Explicativa seja anexado ao processo mencionado acima.

Itaguaçu/ES, 22 de setembro de 2023.

Mariene Scardua Guerra
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
32.404.659/0001-08	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/05/2023	20/06/2023	07.16.23264.6512963-7

Pagar este documento até: **21/09/2023**

Observações: web v4.2.0

Valor Total do Documento: **1.658,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	807,53	161,50	25,92	994,95
099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	538,36	107,67	17,28	663,31
	Totais	1.345,89	269,17	43,20	1.658,26

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/09/2023 10:58:31

85830000016 5 58260385232 3 64071623264 0 65129637777 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 | 58260385232 3 | 64071623264 0 | 65129637777 8

CNPJ:	32.404.659/0001-08
Número:	07.16.23264.6512963-7
Pagar até:	21/09/2023
Valor:	1.658,26

Pague com o PIX

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 13:16:28**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento: **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150,00	1.320,00	
002	Diferença de Salario		390,60	
903	INSS Folha			134,15
			R$1.710,60	R$134,15
			Valor Líquido	**R$1.576,45**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.710,60**	**7,84**	**1.710,60**	**136,84**	**1.182,60**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 13:16:28**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento: **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150,00	1.320,00	
002	Diferença de Salario		390,60	
903	INSS Folha			134,15
			R$1.710,60	R$134,15
			Valor Líquido	**R$1.576,45**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.710,60**	**7,84**	**1.710,60**	**136,84**	**1.182,60**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Cleria Maria Passos da Silva Trabach
/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Cleria Maria Passos da Silva Trabach
/ /
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**

Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**

PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
599	Salário Família	001.00	59,82	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.379,82	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO

Ana Bárbara Zager Caetano Bregensk

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**

Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000022 **ANA BARBARA ZAGER CAETANO BREGENSK** Data de Admissão 17/03/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**

PIS/PASEP: 16151179618

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320,00	
599	Salário Família	001.00	59,82	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.379,82	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA DO PAGAMENTO

Ana Bárbara Zager Caetano Bregensk

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Referente

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
			R$2.200,00	R$178,20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	8,10	2.200,00	176,00	1.672,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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 — **29/05/2023 10:21:51**
Referência: **01/05/2023 a 31/05/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
			R$2.200,00	R$178,20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	8,10	2.200,00	176,00	1.672,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

21/09/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 11:05:09

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162326465129637
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	25054885
DATA PAGAMENTO:	21/09/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000016 58260385232 64071623264 65129637777
VALOR TOTAL:	1.658,26
AUTENTICAÇÃO:	AD4A42F9-EF45-4DF5-93C6-FF1189190CE6
CI:	3008/1131648 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Simples

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTACAO DE CONTAS Nº 004979/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 04/09/2023

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Secretário Municipal de Administração

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- Nº72/2023

Itaguaçu/ES, 04 de setembro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Itaguaçu - ES
Proc. 4979 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.:

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 12/2022**, referente ao mês de julho de 2023, 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,

Mariene Scardua Guerra
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 07/2023

N° DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento				
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R$)	DATA Validade	Doc.	N°.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R$)
01	FGTS	Ref. 06/2023	Cód. 115	29/06/2023	R$ 962,72	07/07/2023	PIX	-	05/07/2023	05/07/2023	R$ 608,96
02	DARF	Ref. 06/2023	7162319137031050	10/07/2023	R$ 1.425,54	20/07/2023	PIX	-	18/07/2023	18/07/2023	R$ 501,60
03	Marcelena Paixão Bregensk	102.375.587-42	Recibo de Pgto	27/07/2023	R$ 2.021,80	05/08/2023	PIX	-	28/07/2023	28/07/2023	R$ 2.021,80
04	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	27/07/2023	R$ 1.221,00	05/08/2023	PIX	-	28/07/2023	28/07/2023	R$ 1.221,00
05	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	27/07/2023	R$ 1.221,00	05/08/2023	PIX	-	28/07/2023	28/07/2023	R$ 1.221,00
06	Soliana dos Santos Pinto Schuwanz	126.452.157-00	Recibo de Pgto	27/07/2023	R$ 1.221,00	05/08/2023	PIX	-	28/07/2023	28/07/2023	R$ 1.221,00
07	Aparecida Maria Passos da Silva	120.215.907-98	Recibo de Pgto	27/07/2023	R$ 1.280,82	05/08/2023	PIX	-	28/07/2023	28/07/2023	R$ 1.280,82
										TOTAL	**R$ 8.076,18**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 47.506,83**

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Data: 31/07/2023

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
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. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**Nº. Banco: 021**	**Nº. da Agência: 150**	**Nº. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 31/07/2023				57.269,02
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: 31/07/2023

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4949 Ano 2023
Fl. nº 09 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°. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades n°. 12/22 em 30/06/2023	64.828,16
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	517,04
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**65.345,20**

DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	8.076,18
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**8.076,18**

	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/07/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/07/2023	57.269,02
	SALDO	**57.269,02**

Data: 31/07/2023

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
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 N°. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	31/07/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/07/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	517,04	31/07/2023
TOTAL	**0,00**	**517,04**	31/07/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 31/07/2023

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 05
Ass.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 06
Ass.

RECURSO DA EMENDA

BANESTES

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 07 Ass.

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 8.076,18
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 8.076,18

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
05 JUL	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		608,96
	↓ PIX ENVIADO 05/07/2023-10:58:02	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-608,96
18 JUL	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		501,60
	↓ PIX ENVIADO 18/07/2023-09:34:52	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-501,60
28 JUL	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.965,62
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-07:40:26	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,80
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-07:26:52	CLAUCILENE LOURETTI	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-07:34:32	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-07:48:42	SOLIANA DOS SANTOS PINTO	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-07:52:48	APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA	-1.280,82

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2023 09:57:44

QTnFb0qiHPXfJVGz1i7Evg

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/07/2023 A 31/07/2023
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 08 Ass.

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 : 36.266.062

Valor Cota em 31/07/2023 - 9,4609145763
Valor Cota em 30/06/2023 - 9,3848086518
Rentabilidade Bruta: 0,810 (% a.m.) 5,762 (% a.a.) 10,206 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	6.907,7766464912	64.828,16
Resgate Bruto	0015	05/07/2023	64,8105472727	608,96
Resgate Bruto	0016	18/07/2023	53,1994554635	501,60
Resgate Bruto	0017	28/07/2023	736,5440620836	6.965,62
Rend.Bruto		31/07/2023		517,04
Saldo Bruto		31/07/2023	6.053,2225816714	57.269,02

Saldo Mes Anterior Bruto	6.907,7766464912	64.828,16
Rendimento Bruto		517,04
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		8.076,18
Saldo Mes Atual Bruto	6.053,2225816714	57.269,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		57.269,02

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: 01/08/2023 Hora emissao: 04:17:32

****

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 09 Ass.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2023 - 08:28:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	12.034,00	9	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
962,72	0,00	962,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200000090 627201792303 707679050831 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2023 - 08:28:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	12.034,00	9	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
962,72	0,00	962,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858200000090 627201792303 707679050831 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026 **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP 16018281636

Cód.	Descnção	Referência	Proventos	Descontos
001	Saláno Base	040:00	352.00	
599	Saláno Familia	001.00	15.95	
903	INSS Folha			26.40
			R$367.95	R$26.40
			Valor Liquido	**R$341,55**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**352,00**	**7,50**	**352,00**	**28,16**	**352,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida Mª Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026 **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP 16018281636

Cód.	Descnção	Referência	Proventos	Descontos
001	Saláno Base	040.00	352.00	
599	Saláno Familia	001.00	15.95	
903	INSS Folha			26.40
			R$367.95	R$26.40
			Valor Liquido	**R$341,55**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**352,00**	**7,50**	**352,00**	**28,16**	**352,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida Mª Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

...eitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fls. nº 10
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
26/06/2023 15:14:44

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão: Função: CBO 516210
PIS/PASEP 20966641374 01/02/2023 **Cuidador**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1 320.00	
903	INSS Folha			99.00
			R$1 320 00	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
26/06/2023 15:14:44

000016 **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão: Função: CBO 516210
PIS/PASEP 20966641374 01/02/2023 **Cuidador**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1 320 00	
903	INSS Folha			99 00
			R$1 320 00	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 11 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 **Ano** 2023
Fl. nº 12 BBB
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

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 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO / / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 13 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
26/06/2023 15:14:44

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP 19006817115
Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO 239205 **PEDAGOGA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2 200.00	
903	INSS Folha			178.20
			R$2 200.00	R$178.20
			Valor Liquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
26/06/2023 15:14:44

000018 **MARCELENA PAIXAO BREGENSK**
PIS/PASEP 19006817115
Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO 239205 **PEDAGOGA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100.00	2 200.00	
903	INSS Folha			178.20
			R$2 200.00	R$178.20
			Valor Liquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 24
Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202307051357000704290 77
DATA DE REGISTRO	05/07/2023
HORA	10:58:43
VALOR	R$ 608,96
HISTÓRICO	
MENSAGEM	PAGAMENTO FGTS
PROTOCOLO	1230757718059
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 15
Ass.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
32.404.659/0001-08	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23191.3703105-0

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000146572401**

Valor Total do Documento: 1.425,54

Composiçao do Documento de Arrecadaçao

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	757,18			757,18
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	668,36			668,36
	Totais	**1.425,54**			**1.425,54**

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 16 Ass.

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 10/07/2023 09:26:44

85870000014 6 25540385232 3 01071623191 0 37031050803 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 | 25540385232 3 | 01071623191 0 | 37031050803 7

CNPJ: 32.404.659/0001-08
Número: 07.16.23191.3703105-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.425,54

Pague com o PIX

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026 **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** Data de Admissão 23/06/2023 Função: CBO 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	040:00	352.00	
599	Salário Família	001.00	15.95	
903	INSS Folha			26.40
			R$367.95	R$26.40
			Valor Líquido	**R$341,55**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**352,00**	**7,50**	**352,00**	**28,16**	**352,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida Ma Passos da Silva

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026 **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** Data de Admissão 23/06/2023 Função: CBO 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	040:00	352.00	
599	Salário Família	001.00	15.95	
903	INSS Folha			26.40
			R$367.95	R$26.40
			Valor Líquido	**R$341,55**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**352,00**	**7,50**	**352,00**	**28,16**	**352,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Aparecida Ma Passos da Silva

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 17
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
903	INSS Folha			99.00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Salário Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claucilene Louretti

DATA DO PAGAMENTO / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015 **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
903	INSS Folha			99.00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Salário Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Claucilene Louretti

DATA DO PAGAMENTO / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 58
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão: 19/04/2023 — Função: CBO 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1 320.00	
903	INSS Folha			99 00
			R$1.320.00	R$99 00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

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 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência. **01/06/2023 a 30/06/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024 **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** — Data de Admissão: 19 04/2023 — Função: CBO 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320.00	
903	INSS Folha			99 00
			R$1 320 00	R$99.00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cal INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 979 Ano 2023
Fl. nº 99
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO** — Função: CBO 239205 **PEDAGOGA**
000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023
PIS/PASEP 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2 200.00	
903	INSS Folha			178.20
			R$2 200 00	R$178 20
			Valor Líquido	**R$2.021.80**

Saldo Base	Base Cal INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

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 — **26/06/2023 15:14:44**
Referência: **01/06/2023 a 30/06/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO** — Função: CBO 239205 **PEDAGOGA**
000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** — Data de Admissão 01/02/2023
PIS/PASEP 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100.00	2 200 00	
903	INSS Folha			178.20
			R$2 200 00	R$178 20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA DO PAGAMENTO / / — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 20 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404859000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — 26/06/2023 15:14:44
Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023 — Departamento - ADMINISTRAÇÃO — Função: CBO 516210 Cuidador

000016 CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH — Data de Admissão 01/02/2023
PIS/PASEP 20966841374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320.00	
903	INSS Folha			99.00
			- R$1.320 00	R$99.00
			- Valor Líquido	R$1.221,00

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,50	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Cleria Maria Passos da Silva Trabach
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404859000108
Endereço: AV DA PAZ 100 — 26/06/2023 15:14:44
Referência: 01/06/2023 a 30/06/2023 — Departamento - ADMINISTRAÇÃO — Função: CBO 516210 Cuidador

000016 CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH — Data de Admissão 01/02/2023
PIS/PASEP 20966841374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150.00	1.320 00	
903	INSS Folha			99 00
			R$1 320.00	R$99.00
			Valor Líquido	R$1.221,00

Saldo Base	Base Cál INSS	Alíquota INSS	Base Cál FGTS	FGTS do mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,50	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Cleria Maria Passos da Silva Trabach
DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 21 Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202307181233000720980 54
DATA DE REGISTRO	18/07/2023
HORA	09:35:17
VALOR	R$ 501,60
HISTÓRICO	INSS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230759139829
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 22 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205
PIS/PASEP: 19006817115 **PEDAGOGA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
			R$2.200,00	R$178,20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205
PIS/PASEP: 19006817115 **PEDAGOGA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
			R$2.200,00	R$178,20
			Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 23 Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXAO BREGENSK
CPF	***.943.617-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527996038969

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281039000731782 99
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	07:40:49
VALOR	R$ 2.021,80
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760072973
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 24 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015: **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Lourretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000015: **CLAUCILENE LOURETTI** — Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

Claucilene Lourretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 25 Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281026000731766l5
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	07:27:29
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760071350
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 26
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 — Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 27
Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLÉRIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH
CPF	***.375.587-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281034000731775 83
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	07:35:07
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760072100
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 28 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

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 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 9479 Ano 2023
Fl. nº 29
Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	SOLIANA DOS SANTOS PINTO
CPF	***.452.157-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281048000731794l1
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	07:49:18
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760073702
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu Es
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 30
Ass

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA**
PIS/PASEP: 16018281636
Data de Admissão 23/06/2023
Função: CBO: 515305
Orientador social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.379,82	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida Mª Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA**
PIS/PASEP: 16018281636
Data de Admissão 23/06/2023
Função: CBO: 515305
Orientador social

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.379,82	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida Mª Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 31
Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	NU PAGAMENTOS - IP
NOME	APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA
CPF	***.215.907-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997553049

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281051000731797 32
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	07:53:31
VALOR	R$ 1.280,82
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760073762
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4979 Ano 2023
Fl. nº 32 Ass.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **004979/2023** Folha nº: **33** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004979/2023, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2023.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Simples

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTACAO DE CONTAS Nº
005293/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 22/09/2023

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.

Secretário Municipal de Administração

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 593 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.:

OF – API- Nº76/2023

Itaguaçu/ES, 21 de setembro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 12/2022**, referente ao mês de agosto de 2023, 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,

Mariene Scardua Guerra
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU — **Termo de Colaboração N°12/22**

Mês 08/2023

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	FGTS	Ref. 07/2023	Cód. 115	02/08/2023	R$ 952,16	07/08/2023	PIX	-	03/08/2023	03/08/2023	R$ 598,40
02	DARF	Ref. 07/2023	7162322105524780	09/08/2023	R$ 1.401,68	18/08/2023	PIX	-	10/08/2023	10/08/2023	R$ 574,20
03	Claucilene Louretti	078.040.647-80	Recibo de Pgto	28/08/2023	R$ 1.221,00	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 1.221,00
04	Marcelena Paixão Bregensk	102.375.587-42	Recibo de Pgto	28/08/2023	R$ 2.021,80	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 2.021,80
05	Cleria Maria Passos da Silva Trabach	102.375.587-42	Recibo de Pgto	28/08/2023	R$ 1.221,00	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 1.221,00
06	Soliana dos Santos Pinto Schuwanz	126.452.157-00	Recibo de Pgto	28/08/2023	R$ 1.221,00	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 1.221,00
07	Aparecida Maria Passos da Silva	120.215.907-98	Recibo de Pgto	28/08/2023	R$ 1.280,82	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 1.280,82
										TOTAL	**R$ 8.138,22**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 55.645,05**

Marlene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5393 Ano: 2023
Fl. nº 02 Ass.: [illegible]

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

Data: 31/08/2023

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
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 03 Ass.:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 12/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banco do Banestes	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 3.626.606-2**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2023				0,00
Saldo aplicação financeira em 31/08/2023				49.616,57
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: 31/08/2023

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 04 Ass.:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/22

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento Setades nº. 12/22 em 31/07/2023	57.269,02
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	485,77
5	Devolução despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**57.754,79**

DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	8.138,22
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**8.138,22**

	Histórico	**Valor (R$)**
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 convenente, equivalente à ....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Saldo bancário da conta do convênio em 31/08/2023	0,00
4	Saldo bancário da conta aplicação do convênio em 31/08/2023	49.616,57
	SALDO	**49.616,57**

Data: 31/08/2023

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/ pestalozzi.itaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5203 Ano: 2023
Fl. nº 05 Ass.:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 12/22

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	0,00	31/08/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/08/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	485,77	31/08/2023
TOTAL	**0,00**	**485,77**	31/08/2023

EXECUÇÃO FÍSICA

Data: 31/08/2023

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

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 Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 06 Ass.:

CLIENTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
AGENCIA: 150 CONTA : 36.266.062

Valor Cota em 31/08/2023 - 9,5424262256
Valor Cota em 31/07/2023 - 9,4609145763
Rentabilidade Bruta: 0,861 (% a.m.) 6,674 (% a.a.) 10,170 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2022	11.178,9388874531	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	6.053,2225816714	57.269,02
Resgate Bruto	0018	03/08/2023	63,1753399859	598,40
Resgate Bruto	0019	10/08/2023	60,5085309628	574,20
Resgate Bruto	0020	31/08/2023	729,9632017392	6.965,62
Rend.Bruto		31/08/2023		485,77
Saldo Bruto		31/08/2023	5.199,5755089835	49.616,57

Saldo Mes Anterior Bruto	6.053,2225816714	57.269,02
Rendimento Bruto		485,77
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		8.138,22
Saldo Mes Atual Bruto	5.199,5755089835	49.616,57
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		49.616,57

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: 13/09/2023 Hora emissao: 09:52:09

BANESTES

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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 8.138,22
↓ R$ 8.138,22

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 04 Ass.:

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 3626606 - 2
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023
COMPLEMENTO: PMI/FNAS/SIGTV EST.RED SOC-MC

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
03 AGO	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		598,40
	↓ PIX ENVIADO 03/08/2023-08:21:39	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-598,40
10 AGO	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		574,20
	↓ PIX ENVIADO 10/08/2023-09:41:49	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-574,20
31 AGO	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		6.965,62
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-07:36:29	CLAUCILENE LOURETTI	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-07:13:33	MARCELENA PAIXAO BREGENSK	-2.021,80
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-07:30:12	CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-07:42:10	SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ	-1.221,00
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-07:46:35	APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA	-1.280,82

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/08/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/09/2023 08:57:14

0RNIv7LM2X32UAnX+KVvqg

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

CONTA SEM MOVIMENTACAO.

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 08 Ass.:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 15:01:45

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 09 Ass.:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.902,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
952,16	0,00	952,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000094 521601792305 807679050831 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 15:01:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU				(0027)37250053
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.902,00	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.404.659/0001-08	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
952,16	0,00	952,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000094 521601792305 807679050831 240465900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000015: **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP: 13344142290
Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 10 Ass.:

				R$1.320,00	R$99,00	
				Valor Líquido	**R$1.221,00**	
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Clauciléne Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000015: **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP: 13344142290
Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

				R$1.320,00	R$99,00	
				Valor Líquido	**R$1.221,00**	
Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Clauciléne Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108

Endereço: AV DA PAZ, 100 — **28/08/2023 13:22:37**

Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**

PIS/PASEP: 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 31 Ass.:

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

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 — **28/08/2023 13:22:37**

Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**

PIS/PASEP: 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 12 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 13 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,50	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,50	1.320,00	105,60	792,00	

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 — **28/08/2023 13:22:37**
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 14 Ass.:

	R$1.379,82	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,50	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida M Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **28/08/2023 13:22:37**
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.379,82	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	7,50	1.320,00	105,60	792,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida M Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 15 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202308031120000074146091
DATA DE REGISTRO	03/08/2023
HORA	08:22:07
VALOR	R$ 598,40
HISTÓRICO	PARTE DE FGTS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230860927264
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
32.404.659/0001-08	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23221.0552478-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000154130680

Pagar este documento até: **18/08/2023**

Valor Total do Documento: **1.401,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	733,32			733,32
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	668,36			668,36
	Totais	1.401,68			1.401,68

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 16 Ass.:

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/08/2023 08:03:58

85810000014 5 01680385232 7 30071623221 8 05524787394 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 | 01680385232 7 | 30071623221 8 | 05524787394 0

CNPJ:	32.404.659/0001-08
Número:	07.16.23221.0552478-7
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	1.401,68

Pague com o PIX

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205
PIS/PASEP: 19006817115 **PEDAGOGA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 17 Ass.:

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205
PIS/PASEP: 19006817115 **PEDAGOGA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 18 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 19 Ass.:

	R$1.379,82	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / Aparecida Maria Passos da Silva

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.379,82	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / Aparecida Maria Passos da Silva

DATA DO PAGAMENTO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000015: **CLAUCILENE LOURETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 20 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/07/2023a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
27/07/2023 09:18:57

000015: **CLAUCILENE LOURETTI** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**
PIS/PASEP: 13344142290

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 21 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **27/07/2023 09:18:57**
Referência: **01/07/2023 a 31/07/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 — Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu E.S
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 82 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
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	E28127603202308101241000751554 49
DATA DE REGISTRO	10/08/2023
HORA	09:42:38
VALOR	R$ 574,20
HISTÓRICO	PARTE DO INSS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230861841079
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
28/08/2023 13:22:37

000015: **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP: 13344142290
Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 23 Ass.:

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
CNPJ/CEI: 32404659000108
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**
28/08/2023 13:22:37

000015: **CLAUCILENE LOURETTI**
PIS/PASEP: 13344142290
Data de Admissão 01/02/2023
Função: CBO: 513205 **COZINHEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00

	R$1.320,00	R$99,00
	Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Claucilene Louretti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 5293 Ano: 2023
Fl. nº 24 Ass.:

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLAUCILENE LOURETTI
CPF	***.040.647-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311036000774700008
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	07:37:14
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863959055
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fl. nº 25
Ass.

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000018: **MARCELENA PAIXAO BREGENSK** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 239205 **PEDAGOGA**
PIS/PASEP: 19006817115

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	100:00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20

	R$2.200,00	R$178,20
	Valor Líquido	**R$2.021,80**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	**2.200,00**	**8,10**	**2.200,00**	**176,00**	**1.672,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fls. 26 Ass.

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	MARCELENA PAIXAO BREGENSK
CPF	***.943.617-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527996038969

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311011000774634 37
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	07:14:27
VALOR	R$ 2.021,80
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863955093
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
Endereço: AV DA PAZ, 100
Referência: **01/08/2023a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

CNPJ/CEI: 32404659000108
28/08/2023 13:22:37

000016: **CLERIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH** Data de Admissão 01/02/2023 Função: CBO: 516210 **Cuidador**
PIS/PASEP: 20966641374

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Cléria Maria Passos da Silva Trabach
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 **Ano** 2023
Fl. nº 47 **Ass.**

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	BCO DO BRASIL S.A.
NOME	CLÉRIA MARIA PASSOS DA SILVA TRABACH
CPF	***.375.587-**

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311030000077468341
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	07:31:13
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863959927
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fl. nº 28
Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
28/08/2023 13:22:37
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100
28/08/2023 13:22:37
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000024: **SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ** Data de Admissão 19/04/2023 Função: CBO: 514320 **Auxiliar de Limpeza**
PIS/PASEP: 20747716719

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.320,00	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.221,00**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Soliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fl. nº 29 Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	PICPAY
NOME	SOLIANA DOS SANTOS PINTO SCHUWANZ
CPF	***.452.157-**
TIPO DA CHAVE	CPF
CHAVE PIX	12645215700

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311040000077471183
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	07:42:45
VALOR	R$ 1.221,00
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863961689
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fl. nº 30 Ass.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **28/08/2023 13:22:37**
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.379,82	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida M. Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU — CNPJ/CEI: 32404659000108
Endereço: AV DA PAZ, 100 — **28/08/2023 13:22:37**
Referência: **01/08/2023 a 31/08/2023** — Departamento - **ADMINISTRAÇÃO**

000026: **APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA** — Data de Admissão 23/06/2023 — Função: CBO: 515305 **Orientador social**
PIS/PASEP: 16018281636

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	Salário Base	150:00	1.320,00	
599	Salário Família	001,00	59,82	
903	INSS Folha			99,00
			R$1.379,82	R$99,00
			Valor Líquido	**R$1.280,82**

Saldo Base	Base Cál.INSS	Aliquota INSS	Base Cál.FGTS	FGTS do mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	**1.320,00**	**7,50**	**1.320,00**	**105,60**	**792,00**	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA DO PAGAMENTO

Aparecida Passos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fl. nº 31 Ass.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
CNPJ	32.404.659/0001-08
CONTA	36266062
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	NU PAGAMENTOS - IP
NOME	APARECIDA MARIA PASSOS DA SILVA
CPF	***.215.907-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997553049

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311045000774722228
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	07:47:11
VALOR	R$ 1.280,82
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863963099
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5293 Ano 2023
Fl. nº 32 Ass.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **005293/2023** Folha nº: **33** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 005293/2023, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2023.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Simples

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO, RECEPCAO, TRAMITACAO E EXPEDICAO Nº
007189/2023

SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL

Data: 29/12/2023

ENCAMINHA DOCUMENTOS ELABORADOS PELO GESTOR DA PARCERIA, CONFORME ATRIBUIÇÃO, NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU E/S, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012/2022 PARA ANÁLISE DESTA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA FINS DA LEI Nº 13019/2014.

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
itaguacu@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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OF. PMI/SEMUAS N° 277/2023 Itaguaçu/ES, 21 de dezembro de 2023.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7589 Ano 2023
Fl. nº 01 Ass.

À
Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação
Decreto N° 10.805/2023

Estamos encaminhando os documentos elaborados pelo Gestor da Parceria, conforme atribuição, na análise da Prestação de Contas Parcial da Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, Termo de Colaboração nº 0012/2022, para análise desta Comissão de Monitoramento e Avaliação para fins da Lei nº 13019/2014.

Consta abaixo a relação dos seguintes documentos anexos:

- Parecer Técnico e Relatório de Monitoramento e Avaliação da Prestação de Contas Parcial do Termo de Colaboração N° 0012/2022 referente a Prestação de Contas do mês de janeiro a agosto de 2023, Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES;

Desde já agradecemos pela atenção e valiosa colaboração.

Atenciosamente,

Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 02 Ass.

RELATÓRIO PARCIAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Termo nº: Colaboração 012/2023

Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU-ES

Em cumprimento das determinações do Decreto nº 10.805/2023 que nomeia a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação para fins da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, em atendimento ao Art. 35, Inciso VI, parágrafo 3°, que diz *"na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades"*, na ausência do gestor da parceria, sendo o prefeito municipal na qualidade de administrador público, discorre abaixo informações provenientes de análise dos documentos como relatórios, notas fiscais, extratos bancários, documentos contábeis, recibos de pagamentos, demonstrativo de receitas e despesas do Termo de Parceria citado acima, o qual foi constatado:

Conforme previsto no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 012/2023 que consta as ações de Acolhida dos usuários; Escuta/Atendimento; Identificação das demandas; Estudo Social 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 – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Acesso às políticas públicas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer; Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana dos usuários são garantidas continuamente pela equipe técnica da Entidade, conforme demanda apresentada e/ou verificada e por meio dos Projetos/Programas da Entidade, observou-se que a oferta do serviço foi regular e continuada.

A Entidade possui Plano de Ações, Programas e Projetos a serem desenvolvidos durante o ano, se adequando à realidade dos seus usuários, buscando a interlocução

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 03 Ass.

com a rede municipal de serviços, encaminhando e recebendo demanda, pensando na qualidade e continuidade das ações.

Em relação ao Termo de Colaboração nº 012/2023, verificou-se que o recurso disponível foi utilizado na aquisição de materiais e serviços de custeio, produtos alimentícios e outros, compra de combustível, pagamento de serviços de assessoria contábil, empresa de Segurança do Trabalho, despesas com pessoal – Recursos Humanos e encargos.

Diante do exposto, por entender que, a Entidade 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. Por consequência, necessita dos repasses financeiros para a execução do Termo de Colaboração nº 012/2023, 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 o Plano de Trabalho apresentado.

Itaguaçu/ES, 21 de dezembro de 2023.

Eliane Gonçalves Ferreira Cardoso

Gestora da Parceria
Portaria n° 0016/2023

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 04 Ass.

PARECER TÉCNICO

(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015; e Portaria Municipal nº 0016/2023)

Termo nº: Colaboração 012/2022

Processos nº: 5293; 4979; 4414; 4026/2023

Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU-ES

Valor do repasse: R$ 100.000,00

Valor executado: R$ 100.000,00

Gestor da Parceria: Eliane Gonçalves Ferreira Cardoso – Portaria Municipal nº 0016/2023

Objeto da Parceria: Concessão de recursos financeiros à entidade – Associação Pestalozzi de Itaguaçu, objetivando o bom funcionamento da instituição e atendimento aos usuários com a aquisição de gás de cozinha, pagamento do salário do motorista, encargos do motorista, combustível e aquisição de materiais e serviços para pequenos reparos na entidade, oferecendo transporte e refeições de qualidade aos usuários.

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 feito através de visita "*in loco*" e da análise da Prestação de Contas contendo documentos como relatórios, notas fiscais, extratos bancários, documentos contábeis, recibos de pagamentos, comprovantes de Pix enviados, demonstrativo de receitas e despesas. Diante disso não há nada que desabone as atividades executadas por essa proponente.

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 nos Processos nº 5293; 4979; 4414; 4026/2023, e os valores transferidos pela administração pública foram aplicados conforme Plano de Trabalho, utilizados na compra de

material de custeio, combustível, pagamento da Assessoria Contábil, RH e encargos, sendo os 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 janeiro a agosto de 2023, e concluindo assim que os recursos transferidos pelo município foram aplicados com regularidade, de acordo com o plano de trabalho.

2. Considerando o Plano de Trabalho em que a Entidade apresenta Relatório (constando extratos bancários, documentos contábeis, recibos de pagamentos, demonstrativo de receitas e despesas, notas fiscais, breve relato das atividades executadas e fotos, para análise do Gestor da Parceria:

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. Contudo, o gestor aguarda apresentação de tal relatório na Prestação de Contas Final.

b) relatório de execução físico-financeira:
A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira, Conciliação Bancária e Relação de Pagamentos, demonstrando resultado das metas e receitas e despesas especificadas em seu relatório, como descrito abaixo:

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Físico-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 de Pessoal/RH – INSS, FGTS, DARF e/ou outros às fls. 09 a 32 do Processo nº 5293/2023, executados em agosto de 2023.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Físico-Financeira à fl. 04 e 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos de Pessoal RH - INSS, FGTS, DARF e/ou outros às fls. 09 a 32 do Processo n° 4979/2023, executados em julho de 2023.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 06
Ass.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Físico-Financeira à fl. 04 e 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos de Pessoal/RH - INSS, FGTS, DARF e/ou outros às fls. 08 a 29 do Processo n° 4414/2023, executados em junho de 2023.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Físico-Financeira às fls. 05 e 06 (referentes ao mês de janeiro), às fls. 13 e 14 (referentes ao mês de fevereiro), às fls. 20 e 21 (referentes ao mês de março), às fls. 52 e 53 (referentes ao mês de Abril); à fls. 94 e 95 (referentes ao mês maio); Conciliação Bancária à fl. 04 (referente ao mês de janeiro), à fl. 12 (referente ao mês de fevereiro), à fl. 19 (referente ao mês de março), à fl. 51 (referente ao mês de abril), à fl. 93 (referente ao mês de maio); e Demonstrativo de Despesas à fl. 03 (referente ao mês de janeiro), à fl. 11 (referente ao mês de fevereiro), à fl. 18 (referente ao mês de março), á fl. 50 (referente ao mês de abril), às fls. 92 e 120 (referente ao mês de maio) e apresenta os comprovantes (inclusive via Pix) e recibos de pagamentos de Pessoal/RH - INSS, FGTS, DARF e/ou outros às fls. 24 a 48, 56 a 89, 98 a 119, do Processo n° 4026/2023, executados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2023.

c) material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes:
As atividades propostas no Plano de Trabalho se mostram executadas, a Entidade apresentou fotos comprovando a execução do Plano de Trabalho, notas fiscais, extratos bancários, documentos contábeis, depósitos, recibos de pagamentos, demonstrativo de receitas e despesas, prestando contas mensalmente, atingindo as metas e alcançando os resultados ali previstos.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos constantes nos Processos nº 5293; 4979; 4414; 4026/2023, referente a prestação de contas parcial da Associação Pestalozzi de Itaguaçu-ES - Termo de Colaboração nº 0012/2023, conclui-se pela REGULARIDADE de sua prestação de contas, uma vez que tal 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.

Em tempo, observou-se as fls. 31 a 38 do processo nº 4414/2023, onde consta uma nota explicativa sobre a DARF referente ao mês de maio com vencimento em 20 de junho de 2023, onde regularizou o pagamento que foi realizado de forma equivocada.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7589 Ano 2023
Fl. nº 07 Ass.

Itaguaçu-ES, 21 de dezembro de 2023.

Eliane Gonçalves Ferreira Cardoso
Gestora de Parceria
Portaria nº 0016/2023

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 2189 Ano 2023
Fl. nº 08 VLR
ASS.

PORTARIA SEMUAS Nº. 0016/2022

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora **ELIANE GONÇALVES FERREIRA CARDOSO,** Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser gestora do termo de colaboração abaixo relacionado, firmado pela Municipalidade:

I. **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2022 – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU** - O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por 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, independente de transcrição. Formalização de parceria com a Entidade, em atendimento à Portaria nº 580 de 31 de dezembro de 2020, à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, visando à concessão de recursos financeiros à Entidade objetivando a estruturação da rede socioassistencial para incrementar de forma temporária as transferências regulares para fins de custeio na execução de Serviços Socioassistenciais continuados, para atendimento às 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 nº **006135/2022**.

Art. 2º - O sevidor 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, 29 de dezembro de 2022.

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

Publicado em 29/12/2022.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

ATA

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 09

Aos dias oito de janeiro de dois mil e vinte e quatro (08/01/2024), 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 Lóss, Maria Cândida Gomes Bromatti e Michelliny Buss Surlo, conforme Decreto 10.805/2023. Com seguintes pontos de pauta: 1) Apreciação do Termo de Fomento nº 003/2023, referente à prestação de contas do Lar Irmão Scheilla, referente aos meses de janeiro a julho de 2023; 2) Apreciação do Termo de Fomento nº 002/2023, referente à prestação de contas parcial (janeiro a agosto) da Entidade Pestalozzi de Itaguaçu/ES; 3) Apreciação do Termo de Colaboração nº 004/2023, referente à prestação de contas parcial (janeiro a agosto) da Entidade Pestalozzi de Itaguaçu/ES; 4) Apreciação do Termo de Colaboração nº 005/2023, referente à prestação de contas parcial (janeiro a agosto) da Entidade Pestalozzi de Itaguaçu/ES, e 5) Apreciação do Termo de Colaboração nº 0012/2022, referente à prestação de contas parcial (janeiro a agosto) da Entidade Pestalozzi de Itaguaçu/ES. Em ato contínuo, a comissão realizou a análise dos documentos apresentados, e concluiu que: Quanto à parceria firmada com o Lar Irmã Scheilla, concluiu-se que os repasses foram usados para as despesas relacionadas às Subvenções Sociais – pagamento de funcionários (salários, INSS, FGTS, e outros), aquisição de matérias de expediente, material didático, medicamentos, artigos de higiene, gêneros alimentícios, energia elétrica, telefone, água, despesas administrativas e matérias de custeio para a manutenção e pleno funcionamento de Instituição, sendo o valor Executado de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) e o valor de repasse anual de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Quanto às parcerias firmadas com a Entidade Pestalozzi de Itaguaçu/ES, Termo de Fomento 002/2023, Termo de Colaboração 004/2023, Termo de Colaboração 005/2023 e Termo de Colaboração 0012/2022, 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. Diante das conclusões dos pareceres 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 foram aprovados. Na oportunidade, encaminhamos juntamente a está ata relatório de Visitas realizadas no Lar Irmã Scheilla, na data de três de outubro de dois mil e vinte e três (03/10/2023) e na Entidade Pestalozzi de Itaguaçu, na data de dezoito de dezembro de dois mil e vinte e três (18/12/2023). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sendo assinada pelos membros da comissão presente.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7159 Ano 2023
Fl. nº 10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Municipal de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Decreto 10.805/2023, composta pelos servidores: Benevenuto Luiz Ferrari Lóss, Maria Cândida Gomes Bromatti e Michelliny Buss Surlo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres conclusivos apresentados pela Gestora, resolvem Homologar, os relatórios de monitoramento e avaliação e parecer técnico e descrições abaixo mencionadas, nos seguintes termos:

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 11

TERMO DE FOMENTO	**Nº 003/2023**
Entidade	LAR IRMÃ SCHEILLA
Valor do repasse anual	R$ 108.000,00
Valor Executado no período de Janeiro à Julho de 2023	R$ 55.500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO	**Nº 005/2023**
Entidade	Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES
Valor do repasse anual	R$ 4.000,00
Valor Repassado no Período de Janeiro à Agosto de 2023	R$ 2.789,07

TERMO DE COLABORAÇÃO	**Nº 0012/2022**
Entidade	Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES
Valor do repasse	R$ 100.000,00
Valor Executado no período de Janeiro à Agosto	R$ 100.000,00

TERMO DE COLABORAÇÃO	**Nº 004/2023**
Entidade	Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES
Valor do repasse	R$ 25.781,00
Valor Executado no período de Janeiro à Agosto	R$ 25.781,00

TERMO DE FOMENTO	**Nº 002/2023**
Entidade	Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES
Valor do repasse	R$ 138.000,00
Valor Executado no período de Janeiro à Agosto	R$ 80.500,00

Pref. Mun. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 12

RELATÓRIO VISITA INSTITUCIONAL

No dia dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três (18/12/2023) foi realizada visita técnica dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto nº 10.805/2023, para fins da Lei 13.019/2014, representada por Benevenuto Luiz Ferrari Loss, Michelliny Buss Surlo, Maria Cândida Gomes Bromatti, a "Associação Pestalozzi de Itaguaçu", situada na Avenida da Paz, nº 100, Bairro Canto Feliz, Itaguaçu/ES, CEP 29.690-000.

Conforme Termo de Fomento n° 002/2023, Termo de Colaboração 0012/2022, 04/2023 e 05/2023, deve a Comissão acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações com a Contratada, sendo assim, o referido relatório tem por objetivos, relatar as informações obtidas na visita.

Fomos recebidos pela Sra. Rosangela Sarnáglia Tetemann, Coordenadora da Entidade, e pelos próprios usuários, que estavam se organizado para um passeio.

Iniciamos a conversa dizendo que ali estávamos para cumprimento de uma das obrigações prevista no Termo de Fomento, para obtermos informações sobre a Entidade e ver como o trabalho está sendo realizado.

A sra. Rosangela relatou que a Entidade oferece capacidade de atendimento para 30 (trinta) usuários, e que atualmente possuem 23 usuários ativos, e que os mesmo possuem atendimento básico a saúde ela equipe técnica da Município.

Proc. 7189 Ano 2023
Fl. nº 13

A sra. Rosangela nos conduziu a visitar as áreas da Entidade, a mesma possui: cozinha, dispensa, área de merenda, sala de atividade, sala de fisioterapia, sala de artesanato, sala para jogos e cantos, sala de exposição das artes realizadas pelos usuários, uma sala para a equipe técnica (atendimento psicossocial), banheiros masculino e feminino, banheiro para funcionários e sala da Diretoria.

Informou ainda a sra. Rosangela que os usuários frequentam a Entidade diariamente, no horário de 7h as 11h, que possuem 2 equipes de psicólogos e assistentes sociais, uma presente na segunda e outra na sexta, segunda-feira e quarta-feira tem o educador físico, toda terça-feira e quinta-feira tem a oficineira, os usuários realizam atividades lúdicas, passeios, atividades físicas, confecção de artesanatos, participação em eventos da comunidade em datas comemorativas.

Insta trazer à baila que o ambiente no geral encontrava-se em boas condições de higiene, organizado e limpo.

Por fim esta Comissão finalizou a visita e foi possível concluir que a "Entidade Pestalozzi de Itaguaçu" atende os quesitos da parceria celebrada entre o Município de Itaguaçu/ES, bem como desempenha importante papel na sociedade.

BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS

MICHELLINY BUSS SURLO

MARIA CÂNDIDA GOMES BROMATTI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Tel: (27) 37251103
www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Proc. 7189 2023
Fls. nº 14

ANEXO DE FOTOS







PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Tel: (27) 37251103
www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Proc. 7189 2023
Fl. nº 15





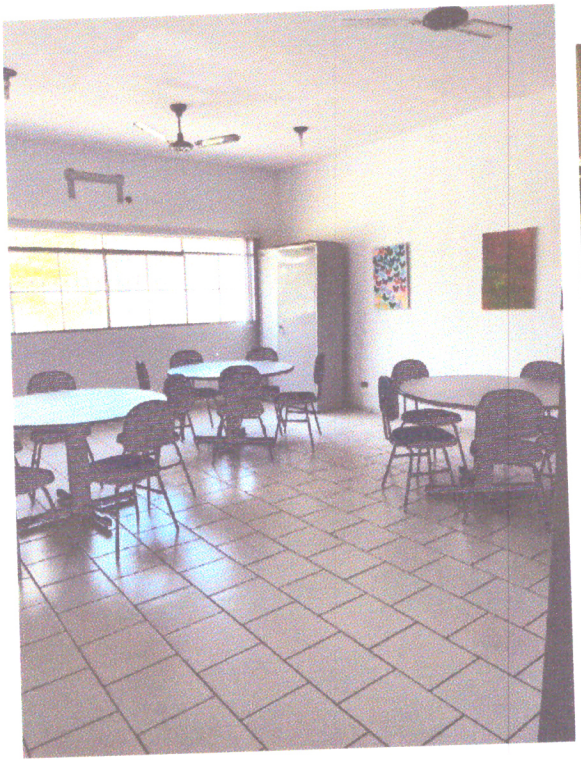






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Tel: (27) 37251103
www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Proc. nº 7189 2023
Fls nº 16







RESOLUÇÃO Nº. 09/2024

Homologa a Prestação de Contas Parcial referente ao Termo de Colaboração Nº 00012/2022 – Emenda Parlamentar, dos meses de Janeiro à Agosto de 2023, firmado entre o Município de Itaguaçu/ES por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES e dá outras providências.

Considerando a Prestação de Contas Parcial referente ao Termo de Colaboração Nº 0012/2022 – Emenda Parlamentar, firmado entre o Município de Itaguaçu/ES por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação Pestalozzi de Itaguaçu /ES;

Considerando a obrigação de Prestação de Contas;

Com base na deliberação unânime na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social no dia 11 de Janeiro de 2024;

7/09 2023
Fl. nº 17

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Prestação de Contas Parcial referente ao Termo de Colaboração Nº 0012/2022 – Emenda Parlamentar, firmado entre o Município de Itaguaçu/ES por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação Pestalozzi de Itaguaçu /ES;

Art. 2º O valor executado e aprovado foi o seguinte:

I – Termo de Colaboração Nº 0012/2022 – Emenda Parlamentar, firmado com a Associação Pestalozzi de Itaguaçu /ES, o valor repassado pelo município anual é de R$ 100.000,00 (cento mil reais), sendo que o valor executado no período de Janeiro à Agosto de 2023 foi de R$ 100.00,00 (cem mil reais);

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Itaguaçu/ES, 11 de janeiro de 2024

MICHELLINY BUSS SURLO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPIRITO 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

ASSUNTO: Prestação de Contas Parcial do Termo de Colaboração nº 012/2022 – EMENDA PARLAMENTAR

ENTIDADE INTERESSADA: Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 012/2022

7189 2023

18

VALOR DO TERMO: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

VALOR REPASSADO: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

Após análise da documentação apresentada, referente a Prestação de Contas Parcial do TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2022, 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 7189/2023 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 012/2022.

É o entendimento.

Itaguaçu/ES, 12 de janeiro de 2024.

Marlete Furlani Loss

Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Gabinete do Prefeito

Estamos encaminhando o Processo nº 7189/2023 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 012/2022 – Emenda Parlamentar, 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 7189, 5293, 4979, 4414, 4026, para que sejam publicados e após publicação, enviar à Secretaria Municipal de Finanças para serem acostados ao Processo nº 6135/2022.

Secretaria Municipal de Assistência Social, 12 de janeiro de 2024.

MARLETE FURLANI LOSS
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Municipal n° 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) 37251103 -Telefax (27) 37251706

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7189 Ano 2023
Fl. nº 20
Ass.

PROCESSO Nº: 7189/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 012/2022

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

OBJETO: Concessão de recursos financeiros à entidade Associação Pestalozzi de Itaguaçu, objetivando o bom funcionamento da instituição e atendimento aos usuários com a aquisição de gás de cozinha, pagamento do salário do motorista, encargos do motorista, combustível e aquisição de materiais e serviços para pequenos reparos na entidade, oferecendo transporte e refeições de qualidade aos usuários.

VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil 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 012/2022, do Processo Nº 7189/2023.

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 07, no TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada pelo Decreto nº 10.805/2023, fl. 11 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. 18.

É o entendimento.

Itaguaçu/ES, 12 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **007189/2023** Folha nº: 21 Rubrica:

À CONTROLADORIA MUNICIPAL,

Tendo em vista as informações referentes à prestação de contas do repasse do Termo de Colaboração nº 012/2022 – Associação Pestalozzi de Itaguaçu, encaminho os autos do presente processo a este Setor para que sejam tomadas as providências necessárias quanto à publicidade da referida prestação.

Feito isso, encaminhem os autos a Secretaria Municipal de Finanças para que seja acostado aos autos do processo originário, uma vez que o objetivo contido na presente ação encontra-se atendido.

Gabinete do Prefeito, 12 de janeiro de 2024.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal