PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Simples

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTACAO DE CONTAS Nº
003396/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 02/06/2023

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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. 3346 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.: 1

OF – API- Nº15/2023

Itaguaçu/ES, 26 de maio 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 04/2023**, referente ao mês de abril 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,

MSGuerra

Mariene Scardua Guerra
Presidente da Associação Pestalozzi de Itaguaçu

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração 004/2023**

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	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	30/03/25023	R$ 634,67	06/04/2023	PIX	-	14/04/2023	14/04/2023	R$ 634,67
02	DARF	Ref. 03/2023	50000125753719	12/04/2023	R$ 1.421,72	20/04/2023	PIX	-	20/04/2023	20/04/2023	R$ 158,66
03	Supermercado Gobbo Ltda	27.571.983/0001-72	NF n° 7.220	27/04/2023	R$ 515,91	27/04/2023	PIX	-	27/04/2023	27/04/2023	R$ 515,91
04	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	30/04/2023	R$ 634,67	05/05/2023	PIX	-	28/04/2023	28/04/2023	R$ 634,67
										TOTAL	**R$ 1.943,91**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 1.943,91**

Data: 30/04/2023

Mariene Scardua Guerra
Presidente
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n°. 004/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 24.231.391**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 30/04/2023				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 30/04/2023				8.018,28
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

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°. 004/2023

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n°. 004/2023 em 31/03/2023	0,00
2	Repasse da concedente	9.927,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	35,19
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**9.962,19**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	1.943,91
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**1.943,91**
	Histórico	**Valor (R$)**
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
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	8.018,28
	SALDO	**8.018,28**

Data: 30/04/2023

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

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 nº. 004/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	9.927,00	30/04/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	30/04/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	35,19	30/04/2023
TOTAL	**0,00**	**9.962,19**	30/04/2023

Data: 30/04/2023

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 Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl nº 06 Ass.: 1

ABRIL

RECURSO ESTADUAL

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 12.458,74
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 12.458,74

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl nº 07 Ass.: 1

AGÊNCIA: 150-ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
12 ABR	↑ PIX RECEBIDO 12/04/2023-09:36:34	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	71,92
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-71,92
	SALDO		0,00
13 ABR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE ITAGUACU 15.532.940/0001-07 | 21 AG 150 C/27246578	9.927,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-9.927,00
	SALDO		0,00
14 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		634,67
	↓ PIX ENVIADO 14/04/2023-10:43:24	JULYANNA DEMONER KNAAK	-634,67
	SALDO		0,00
20 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		158,66
	↓ PIX ENVIADO 20/04/2023-10:27:25	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-158,66
	SALDO		0,00
27 ABR	↑ PIX RECEBIDO 27/04/2023-10:48:31	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	515,91
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		515,91
	↓ PIX ENVIADO 27/04/2023-10:53:19	SUPERMERCADOS GOBBO LTDA	-515,91
	↓ PIX ENVIADO 27/04/2023-10:40:46	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-515,91
	SALDO		0,00
28 ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		634,67
	↓ PIX ENVIADO 28/04/2023-11:02:08	JULYANNA DEMONER KNAAK	-634,67

SALDOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/05/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 08/05/2023 10:49:45

b5MLBtP/MX863ha1s9jWsQ

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 ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fls nº 07 Ass.:

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

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	0004	13/04/2023	1.079,6186347147	9.927,00
Resgate Bruto	0001	14/04/2023	68,9978559777	634,67
Resgate Bruto	0002	20/04/2023	17,2218967939	158,66
Resgate Bruto	0003	27/04/2023	55,9163034719	515,91
Resgate Bruto	0004	28/04/2023	68,7617604358	634,67
Rend.Bruto		28/04/2023		35,19
Saldo Bruto		28/04/2023	868,7208180354	8.018,28

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	35,19
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	9.927,00
Total Resgate Bruto	1.943,91
Saldo Mes Atual Bruto 868,7208180354	8.018,28
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	8.018,28

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: 19/05/2023 Hora emissao: 10:14:58

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl nº 09 Ass.: 1

COMPROVANTE DE PIX RECEBIDO

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E31804966202305101044OQOKSI5IWXW
DATA	10/05/2023
HORA	07:45:44
VALOR	R$ 71,92
MENSAGEM	
PROTOCOLO	2230535863726
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl. nº 10 Ass.: 1

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO

Número de Inscrição

NO INSS: 21034682220

NO CPF: 12504640722

Documento de identidade

Número 1613069 Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/04/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo | Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa | Matrícula (CNPJ ou INSS)

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU | 32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base | TAXA | Valor máximo p/ Reembolso

X 10% =

Valor já reembolsado no mês | Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO

Número de Inscrição

NO INSS: 21034682220

NO CPF: 12504640722

Documento de identidade

Número 1613069 Orgão Emissor SPTC

Localidade | Data

Itaguaçu | 06/04/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado ..... R$ 793,33

II Reembolso (10% de até o salário-base)... R$

Soma.... R$ 793,33

DESCONTO

III IRRF ..... R$ 0,00

IV INSS ..... R$ 158,66

V Outros ..... R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R$ 634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl nº 11 Ass.:

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304141342000603436 96
DATA DE REGISTRO	14/04/2023
HORA	10:47:06
VALOR	R$ 634,67
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230449373407
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
Março/2023	20/04/2023	07.16.23102.9449590-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000125753719

Pagar este documento até
20/04/2023

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. 3396 Ano: 2023
Fl nº 12 Ass.: 1

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

Pague com o PIX

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3376 Ano: 2023
Fls nº 13 Ass.: 1

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/04/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo
JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/04/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo
JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3996 Ano: 2023
Fl nº 14 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304201326000609092 67
DATA DE REGISTRO	20/04/2023
HORA	10:28:15
VALOR	R$ 158,66
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230449838612
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GOBBO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2023 09:40 VALOR 515,91 DESTINATÁRIO PESTALOZZI - ITAGUACU sn, MUNICIPIO ITAGUACU, 29690-000 - ITAGUACU-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.220
SÉRIE: 1

SUPERMERCADOS GOBBO LTDA

R BERNARDINO MONTEIRO 131
CENTRO
ITAGUACU - ES
CEP: 29690-000 FONE: (0xx27)3725-1708

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.220
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0427 5719 8300 0172 5500 1000 0072 2012 2296 0059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f	332230032968302 EM 27/04/2023 ÀS 09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
080786324		27.571.983/0001-72

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl nº 15 Ass.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PESTALOZZI	32.404.659/0001-08	27/04/2023 09:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ITAGUACU sn	MUNICIPIO ITAGUACU	29690-000	27/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAGUACU		ES		09:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,11	47,45	0,00	0,00	515,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	150,14	515,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
37197	BISCOITO ALCOBACA MARIA 1.6KG	19053100	060	5929	UN	2	25,20	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
37361	BISCOITO ALCOBACA COCO 1.6KG	19053100	060	5929	UN	1	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
7139	CANJIQUINHA MILHO SINHA FINA 1 KG	11042300	000	5929	UN	4	4,20	16,80	0,00	16,80	2,86	0,00	0,00	17,00	0,00	5,12
3321	CREME DE LEITE IBITURUNA 200G	04015021	000	5929	UN	5	2,85	14,25	0,00	14,25	2,42	0,00	0,00	17,00	0,00	3,63
13022	TRIGO NUMERO UM 1KG	11010010	060	5929	UN	10	5,10	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
	Numero FCI: B430FCEF-CED8-4BA7-9AB9-0D1DD3BBF505															
938	FOSFORO GABOARDI	36050000	000	5929	UN	1	2,65	2,65	0,00	2,65	0,45	0,00	0,00	17,00	0,00	0,81
21686	MASSA PRONTA PARA TAPIOCA JUPARANA 500G	19030000	000	5929	UN	2	5,40	10,80	0,00	10,80	1,84	0,00	0,00	17,00	0,00	3,29
405345	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO 395G	04029900	000	5929	UN	4	5,80	23,20	0,00	23,20	3,94	0,00	0,00	17,00	0,00	5,90
38203	MANTEIGA CAPEL COM SAL 500G	04051000	000	5929	UN	4	25,35	101,40	0,00	101,40	17,24	0,00	0,00	17,00	0,00	30,88
34453	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 170G	20058000	000	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	15,96	2,71	0,00	0,00	17,00	0,00	4,86
39849	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	000	5929	UN	8	1,65	13,20	0,00	13,20	2,24	0,00	0,00	17,00	0,00	4,02
32171	OVOS BRANCOS BANDEJA COM 30 UNIDADES	04079000	040	5929	UN	3	23,40	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
6940	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG2	1,062000	43,70	46,41	0,01	46,40	7,89	0,00	0,00	17,00	0,00	14,13
27626	REQUEIJAO CREMOSO DAMARE 400G	04061090	020	5929	UN	5	13,60	68,00	0,00	28,00	4,76	0,00	0,00	17,00	0,00	20,71
17305	VINAGRE DE ALCOOL TOSCANO 750 ML	22090000	000	5929	UN	3	2,15	6,45	0,00	6,45	1,10	0,00	0,00	17,00	0,00	1,97

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 69,41 Federal e R$ 80,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES B357E1	

Powered by Intelidata - Uniplus Market Fu

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fls nº 16 Ass.:

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	SUPERMERCADOS GOBBO LTDA
CNPJ	27.571.983/0001-72
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	27571983000172

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304271351000615762222
DATA DE REGISTRO	27/04/2023
HORA	10:54:16
VALOR	R$ 515,91
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450385434
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fls. nº 17 Ass.:

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 21034682220

NO CPF: 12504640722

Documento de identidade

Número 1613069 Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/05/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 21034682220

NO CPF: 12504640722

Documento de identidade

Número 1613069 Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/05/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3396 Ano: 2023
Fl nº 18 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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF	***.046.407-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997727944

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202304281401000617490 11
DATA DE REGISTRO	28/04/2023
HORA	11:02:41
VALOR	R$ 634,67
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230450529937
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **003396/2023** Folha nº: **19** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Encaminho os autos do processo protocolado sob o nº 003396/2023, para as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 02 de junho 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 004059/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 12/07/2023

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023.

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. 4059 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.:

OF – API- Nº23/2023

Itaguaçu/ES, 12 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 04/2023**, referente ao mês de 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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU | **Termo de Colaboração 004/2023**

Mês 05/2023

Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento				
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R$)	DATA Validade	Doc.	Nº.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R$)
01	HW Alves Supermercado Ltda ME	22.693.315/0001-02	NF N°046.206	28/04/2023	R$ 338,45	28/04/2023	PIX	-	03/05/2023	03/05/2023	R$ 338,45
02	Supermercado União Ltda	12.078.803/0001-48	NF N° 26262	09/05/2023	R$ 1.688,77	09/05/2023	PIX	-	09/05/2023	09/05/2023	R$ 1.688,77
03	DARF	Ref. 04/2023	50000131888322	11/05/2023	R$ 1.298,13	19/05/2023	PIX	-	16/05/2023	16/05/2023	R$ 158,66
04	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	30/05/2023	R$ 634,67	06/06/2023	PIX	-	30/05/2023	30/05/2023	R$ 634,67
										TOTAL	**R$ 2.820,55**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 4.764,46**

Data: 31/05/2023

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Prefeitura Mun. de Itaguaçu ES
Processo 1059 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°. 004/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 24.231.391**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/05/2023				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 31/05/2023				5.252,19
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

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
Processo 4059 Ano 2023
Fl. nº 03 Ass.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n°. 004/2023

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n°. 004/2023 em 30/04/2023	8.018,28
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	54,46
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**8.072,74**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	2.820,55
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**2.820,55**
	Histórico	**Valor (R$)**
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
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	5.252,19
	SALDO	**5.252,19**

Data: 31/05/2023

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

Processo 4059 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 nº. 004/2023

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	54,46	31/05/2023
TOTAL	**0,00**	**54,46**	31/05/2023

Data: 31/05/2023

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 4059 Ano 2023
Fl. nº 05

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4059 Ano: 2023
Fl. nº 06 Ass.:

Recurso Estadual

BANESTES

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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 2.964,39
↓ R$ 2.964,39

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4059 Ano: 2023
Fl. nº 02 Ass.:

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
03 MAI	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		338,45
	↓ PIX ENVIADO 03/05/2023-12:19:56	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA	-338,45
05 MAI	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		71,92
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-71,92
09 MAI	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.688,77
	↓ PIX ENVIADO 09/05/2023-09:25:02	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	-1.688,77
10 MAI	SALDO		0,00
	↑ PIX RECEBIDO 10/05/2023-07:45:44	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	71,92
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-71,92
16 MAI	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		158,66
	↓ PIX ENVIADO 16/05/2023-10:49:36	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-158,66
30 MAI	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		634,67
	↓ PIX ENVIADO 30/05/2023-10:16:28	JULYANNA DEMONER KNAAK	-634,67

SALDOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/06/2023 07:48:53

cBQ6B9WgX08t/Jz7qD1heQ

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. 4054 Ano: 2023
Fl. nº 08 Ass.: 1

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

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	0004	13/04/2023	1.079,6186347147	9.927,00
Saldo Bruto		28/04/2023	868,7208180354	8.018,28
Resgate Bruto	0005	03/05/2023	36,6392317641	338,45
Resgate Bruto	0006	05/05/2023	7,7798050238	71,92
Resgate Bruto	0007	09/05/2023	182,5363441658	1.688,77
Resgate Bruto	0008	16/05/2023	17,1160974904	158,66
Resgate Bruto	0009	30/05/2023	68,2057948218	634,67
Rend.Bruto		31/05/2023		54,04
Saldo Bruto		31/05/2023	556,4435447695	5.179,85
Aplicacao	0005	10/05/2023	7,7706873809	71,92
Rend.Bruto		31/05/2023		0,42
Saldo Bruto		31/05/2023	7,7706873809	72,34

Saldo Mes Anterior Bruto	868,7208180354	8.018,28
Rendimento Bruto		54,46
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		71,92
Total Resgate Bruto		2.892,47
Saldo Mes Atual Bruto	564,2142321504	5.252,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.252,19

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: 10:51:44

MSCarneiro

RECEBEMOS DE HW ALVES SUPERMERCADO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/04/2023 10:14 VALOR: 338,45 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU - AVENIDA DA PAZ 100 CASA, CANTO FELIZ, 29690-000 - ITAGUACU-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.046.206
SÉRIE: 1

HW ALVES SUPERMERCADO LTDA ME

RUA CEL MARCONDES DE SOUZA 133
CENTRO
ITAGUACU - ES
CEP: 29690-000 FONE: (0xx27)3725-0007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.046.206
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0422 6933 1500 0102 5500 1000 0462 0618 1112 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332230033375110 EM 28/04/2023 ÀS 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083111980		22.693.315/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32.404.659/0001-08	28/04/2023 10:14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA DA PAZ 100 CASA	CANTO FELIZ	29690-000	28/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAGUACU		ES		10:14

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4059 Ano: 2023
Fl. nº 09 Ass.: 1

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 338.45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	338.45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.59	338.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO.	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
7896481911859	LING MISTA P CHURRASCO FRISA 1K	16010000	0500	5102	UN	2	17,95	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
7896274201402	ACHOCOLATADO EM PO GURY 400G	18069000	0102	5102	UN	3	5,75	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
7896335410099	ALHO NACIONAL KG	07032090	0102	5102	KG	4,000	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
108	CEBOLA KG	07061000	0400	5102	KG	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
7890000007122	CHUCHU KG	07142000	0400	5102	KG	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
7896481904105	MUSCULO BOV FRISA CGL PV KG	02013000	0500	5102	KG	7,000	25,90	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 46,06 Federal e R$ 50,53 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br ES 33EAB0 Dinheiro: 338,45	

Powered by Intelidata - Uniplus

MSQueiroz

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4054 Ano: 2023
Fl. nº 10 Ass.: 2

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

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

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	HW ALVES SUPERMERCADO LTDA
CNPJ	22.693.315/0001-02
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	22693315000102

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305031518000624617 27
DATA DE REGISTRO	03/05/2023
HORA	12:20:39
VALOR	R$ 338,45
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230551123482
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

M Oliveira

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 9054 Ano 2023
Fl. nº 11 Ass.: 1

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N.º: **26262**
Série: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3223 0512 0788 0300 0148 5500 1000 0262 6210 0026 2633

Natureza da Operação		
VENDAS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		
Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
082718784		**12.078.803/0001-48**

DADOS DA NFe **332230036480941 09/05/2023-08:42:31**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social					CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU					**32.404.659/0001-08**	**09/05/2023-08:42:18**
Endereço						Data da Saída/Entrada
AVENIDA DA PAZ						**09/05/2023-08:42:18**
Bairro / Distrito	CEP	Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CANTO FELIZ	**29690000**	**ITAGUACU**	**996467967**	**ES**		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
226.62	**38.52**	**0.00**	**0.00**	**1688.77**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1688.77**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete (0-CIF 1-FOB 2-Terceiros 3-Proprio/Remetente 4-Proprio/Destinatario 9-Sem Frete)	ANTT	Placa do Veículo	CNPJ/CPF
	9			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
176	**CXS/FDS**	**DIVERSOS**		**176.000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
25828	ACUCAR CRISTAL 5KG ALCON	17019900	060	5405	UN	1.0000	19.4900	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	ALFACE	07051900	040	5102	UN	5.0000	2.4000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3734	ARROZ BELLA DICA 5KG TP1	10063021	040	5102	UN	4.0000	18.9900	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	5.0000	4.7000	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	5.0000	3.9900	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	10.0000	6.9000	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306640	CAFE GRAO DA ROCA 500G EXTRA FORTE	09011110	060	5405	UN	8.0000	11.7800	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	CARNE MOIDA BOVINA KG	02013000	060	5405	KG	7.0000	25.9000	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5.0000	9.9000	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	COXA SOBRECOXA KIFRANGO CONG.KG	02071400	060	5405	KG	7.0000	12.2500	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8349	FERMENTO FLEISCHMANN 500G INSTANTANEO	21021090	000	5102	UN	1.0000	26.9500	26.95	0.00	26.95	17.00	4.58	0.00	0.00
532	FILE PEITO FRANGO PACOTE KG	02071400	060	5405	KG	7.0000	16.9900	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	FILE TILAPIA FISHES KG	03047900	020	5102	KG	5.0000	55.0000	275.00	0.00	113.24	17.00	19.25	0.00	0.00
2414	FUBA SINHA 1KG PRE COZIDO 0079984	11022000	020	5102	UN	3.0000	5.2900	15.87	0.00	6.53	17.00	1.11	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
FORMA PAGTO OUTROS
N PED 23103N Fantasia ASSOCIACAO P Vdd 1 MULTISHOW
Este documento nao gera direito a credito de ICMS.

Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO UNIAO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 09/05/2023-08:42:18 Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor da Nota: 1688.77

NF-e N.º: **26262** Série: 1

Data Recebimento | Assinatura:

Versão 1.03 - padraoNfe.rpt

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4054 Ano: 2023
Fl. nº 12 Ass.: 2

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320230509122400063280751
DATA DE REGISTRO	09/05/2023
HORA	09:25:32
VALOR	R$ 1.688,77
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230551802884
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

MSCaverra

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4059 Ano 2023
Fl. nº 13 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305161349000641092 96
DATA DE REGISTRO	16/05/2023
HORA	10:50:05
VALOR	R$ 158,66
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230552492331
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

MSQueiroz

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4059 Ano: 2023
Fl. nº 14 Ass.: 2

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE) O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO

Número de Inscrição

NO INSS 21034682220

NO CPF: 12504640722

Documento de identidade

Número 1613069 Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/05/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE) O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS 21034682220

NO CPF: 12504640722

Documento de identidade

Número 1613069 Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/05/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

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**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4054 Ano: 2023
Fl. nº 15 Ass.: [illegible]

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

MSCarneiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/06/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4059 Ano: 2023
Fl. nº 16 Ass.:

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4054 Ano: 2023
Fl. nº 17 Ass.: 2

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

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

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF	***.046.407-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997727944

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202305301315000655315 95
DATA DE REGISTRO	30/05/2023
HORA	10:17:10
VALOR	R$ 634,67
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230553680716
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **004059/2023**
		Folha nº: **18**
		Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas emitida pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004059/2023, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 12 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
004512/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 10/08/2023

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABOAÇÃO Nº 04/2023, 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. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 03 Ass.:

OF – API- Nº31/2023

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 004/2023**, 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 004/2023**

Mês 06/2023

Nº DE ORDEM	FAVORECIDO	Documento Fiscal					Pagamento				
		CPF/ CNPJ	DOCUMENTO Nº (NF, CF, Rec.)	Data de emissão	Valor (R$)	DATA Validade	Doc.	Nº.	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R$)
01	DARF	Ref. 05/2023	7162315684385710	05/06/2023	R$ 1.405,01	20/06/2023	PIX	-	12/06/2023	12/06/2023	R$ 158,66
02	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	30/06/2023	R$ 634,67	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 634,67
03	Luziane Maria Frechiani	098.188547-05	RPA	30/06/2023	R$ 520,00	06/07/2023	PIX	-	30/06/2023	30/06/2023	R$ 520,00
										TOTAL	**R$ 1.313,33**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 6.077,79**

Data: 30/06/2023

Mariene Scardua Guerra
Presidente
CPF 978.806.477-91

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Processo nº 5512 Ano 2023
Fls nº 02

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°. 004/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 24.231.391**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2023				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 30/06/2023				11.925,92
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

Pref. Mun. de Itaguaçu ES
Processo 4512 Ano 2023
Fl. nº 03 MHL
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. 004/2023

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração nº. 004/2023 em 31/05/2023	5.252,19
2	Repasse da concedente	7.927,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	60,06
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**13.239,25**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	1.313,33
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**1.313,33**

	Histórico	**Valor (R$)**
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
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	11.925,92
	SALDO	**11.925,92**

Data: 30/06/2023

Prefeitura Mun. de Itaguaçu ES
Processo 4512 Ano 2023
Fl. nº 04 MH
Ass.

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. 004/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	7.927,00	30/06/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	30/06/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	60,06	30/06/2023
TOTAL	**0,00**	**7987,06**	30/06/2023

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

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Processo 4512 Ano 2023
Fl. nº 05
Ass.

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 06 Ass.:

Recurso Estadual

BANESTES

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 07 Ass.:

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 9.384,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 9.384,17

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/06/2023 À 30/06/2023

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
05 JUN	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		71,92
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-71,92
12 JUN	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		158,66
	↓ PIX ENVIADO 12/06/2023-10:58:22	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-158,66
22 JUN	SALDO		0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE ITAGUACU 15.532.940/0001-07 | 21 AG 150 C/27246578	7.927,00
	↑ PIX RECEBIDO 22/06/2023-08:10:59	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	71,92
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-7.998,92
30 JUN	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.154,67
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-09:07:54	JULYANNA DEMONER KNAAK	-634,67
	↓ PIX ENVIADO 30/06/2023-09:14:32	LUZIANE MARIA FRECHIANI	-520,00

SALDOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 03/07/2023 10:16:33

j3hSxxnq+dcykdzMtq7PkA

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

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
Fls: 45/52 Ano: 2023
08 Ass.:

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

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	0004	13/04/2023	1.079,6186347147	9.927,00
Saldo Bruto		31/05/2023	556,4435447695	5.179,85
Resgate Bruto	0010	05/06/2023	7,7168440057	71,92
Resgate Bruto	0011	12/06/2023	16,9974385603	158,66
Resgate Bruto	0012	30/06/2023	123,0360727470	1.154,67
Rend.Bruto		30/06/2023		40,91
Saldo Bruto		30/06/2023	408,6931894565	3.835,51
Aplicacao	0005	10/05/2023	7,7706873809	71,92
Saldo Bruto		31/05/2023	7,7706873809	72,34
Rend.Bruto		30/06/2023		0,59
Saldo Bruto		30/06/2023	7,7706873809	72,93
Aplicacao	0006	22/06/2023	854,3044732438	7.998,92
Rend.Bruto		30/06/2023		18,56
Saldo Bruto		30/06/2023	854,3044732438	8.017,48

Saldo Mes Anterior Bruto	564,2142321504	5.252,19
Rendimento Bruto		60,06
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		7.998,92
Total Resgate Bruto		1.385,25
Saldo Mes Atual Bruto	1.270,7683500812	11.925,92
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.925,92

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: 10:12:27

Estadual

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 89 Ass.: MHL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
31.950.283/0001-66	FARMACIA E DROGARIA CORTELETTI LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23156.8438571-4	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
1999	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**

SENDA (Versão 5.1.6) Página: 1 / 1 05/06/2023 13:14:50

85830000014 9 05010385231 6 71071623156 7 84385714041 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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. 452 Ano: 2023
Fls. nº 10 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306121356000674551l9
DATA DE REGISTRO	12/06/2023
HORA	10:58:51
VALOR	R$ 158,66
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230655260471
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

...ura Municipal de Itaguaçu ES
...s: 4512 Ano: 2023
...º 11 Ass.:

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base) ..	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base) ..	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 12 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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF	***.046.407-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997727944

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301206000695372 53
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	09:09:26
VALOR	R$ 634,67
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656982911
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 13 Ass.:

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	650,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	130,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	520,00

Assinatura

Luziane Maria Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	650,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	130,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	520,00

Assinatura

Luziane Maria Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4512 Ano: 2023
Fl. nº 14 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202306301214000695397 33
DATA DE REGISTRO	30/06/2023
HORA	09:15:03
VALOR	R$ 520,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230656984426
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **004512/2023** Folha nº: **15** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004512/2023, encaminho os autos do referido processo a esta Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências.

Gabinete do Prefeito, 10 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 4512/2023, referente a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº 04/2023, 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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
01/05/2023	20/06/2023	07.16.23264.6512963-7	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
1099	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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base) ...	R$	
Soma ...	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base) ...	R$	
Soma ...	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	650,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	130,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	520,00

Assinatura

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma	R$	650,00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	130,00
V Outros	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	520,00

Assinatura

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

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 004978/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 04/09/2023

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023, 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- Nº71/2023

Itaguaçu/ES, 04 de setembro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 4978 Ano: 2023
Fl. nº 01 Ass.:

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 004/2023**, 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 004/2023**

Mês 07/2023

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	Supermercado União Ltda	12.078.803/0001-48	NF N° 26716	05/07/2023	R$ 781,62	05/07/2023	PIX	-	05/07/2023	05/07/2023	R$ 781,62
02	Zila da P. Lopes Rocon ME	06.957.855/0001-91	NF N° 104	14/07/2023	R$ 256,00	14/07/2023	PIX	-	14/07/2023	14/07/2023	R$ 256,00
03	Casa dos Tecidos Santa Maria Ltda	27.154.574/0001-70	NF N° 290	12/07/2023	R$ 1.131,82	12/07/2023	PIX	-	14/07/2023	14/07/2023	R$ 1.131,82
05	Waldir Tietz ME	01.153.009/0001-03	NF N° 4702	17/07/2023	R$ 11,80	17/07/2023	PIX	-	17/07/2023	17/07/2023	R$ 11,80
06	Waldir Tietz ME	01.153.009/0001-04	NF N° 4703	17/07/2023	R$ 499,80	17/07/2023	PIX	-	17/07/2023	17/07/2023	R$ 499,80
07	DARF	Ref. 06/2023	7162319137031050	10/07/2023	R$ 1.425,54	20/07/2023	PIX	-	18/07/2023	18/07/2023	R$ 288,66
08	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	27/07/2023	R$ 634,67	05/08/2023	PIX	-	28/072023	28/07/2023	R$ 634,67
09	Luziane Maria Frechiani	098.188547-05	RPA	27/07/2023	R$ 520,00	05/08/2023	PIX	-	28/07/2023	28/07/2023	R$ 520,00
										TOTAL	**R$ 4.124,37**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 10.202,16**

Data: 31/07/2023

Mariene Scardua Guerra
Presidente
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 4978 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°. 004/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 24.231.391**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/07/2023				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 31/07/2023				7.883,54
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 4978 Ano 2023
Fl. nº 03
Ass.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n°. 004/2023

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n°. 004/2023 em 30/06/2023	11.925,92
2	Repasse da concedente	0,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	81,99
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**12.007,91**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	4.124,37
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**4.124,37**
	Histórico	**Valor (R$)**
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
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	7.883,54
	SALDO	**7.883,54**

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 4948 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. 004/2023

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	81,99	31/07/2023
TOTAL	**0,00**	**81,99**	31/07/2023

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 4978 Ano 2023
Fl. nº 05 Ass.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 06 698
Ass.

RECURSO ESTADUAL

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 4.268,21
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 4.268,21

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 07 Ass.

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		853,54
	↓ PIX ENVIADO 05/07/2023-12:07:17	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	-781,62
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-71,92
	SALDO		0,00
11 JUL	↑ PIX RECEBIDO 11/07/2023-10:12:48	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	71,92
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-71,92
	SALDO		0,00
14 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.387,82
	↓ PIX ENVIADO 14/07/2023-12:34:07	LOJA DA ZILA	-256,00
	↓ PIX ENVIADO 14/07/2023-08:59:18	CASA DOS TECIDOS SANTA MARIA LTDA ME	-1.131,82
	SALDO		0,00
17 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		511,60
	↓ PIX ENVIADO 17/07/2023-09:54:53	WALDIR TIETZ	-511,60
	SALDO		0,00
18 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		288,66
	↓ PIX ENVIADO 18/07/2023-09:31:42	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-288,66
	SALDO		0,00
28 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.154,67
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-08:18:25	JULYANNA DEMONER KNAAK	-634,67
	↓ PIX ENVIADO 28/07/2023-08:15:17	LUZIANE MARIA FRECHIANI	-520,00

SALDOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/07/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/08/2023 10:11:35

J9b75DLmaLqx46F61zz5sA

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

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 M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 08
Ass.

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

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	0004	13/04/2023	1.079,6186347147	9.927,00
Saldo Bruto		30/06/2023	408,6931894565	3.835,51
Resgate Bruto	0013	05/07/2023	90,8407687191	853,54
Resgate Bruto	0014	14/07/2023	147,3041024850	1.387,82
Resgate Bruto	0015	17/07/2023	54,2809230628	511,60
Resgate Bruto	0016	18/07/2023	30,6151411764	288,66
Resgate Bruto	0017	28/07/2023	85,6522540132	810,03
Rend.Bruto		31/07/2023		16,14
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0005	10/05/2023	7,7706873809	71,92
Saldo Bruto		30/06/2023	7,7706873809	72,93
Resgate Bruto	0001	28/07/2023	7,7706873809	73,49
Rend.Bruto		31/07/2023		0,56
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0006	22/06/2023	854,3044732438	7.998,92
Saldo Bruto		30/06/2023	854,3044732438	8.017,48
Resgate Bruto	0001	28/07/2023	28,6713777716	271,15
Rend.Bruto		31/07/2023		64,91
Saldo Bruto		31/07/2023	825,6330954722	7.811,24
Aplicacao	0007	11/07/2023	7,6424393485	71,92
Rend.Bruto		31/07/2023		0,38
Saldo Bruto		31/07/2023	7,6424393485	72,30

Saldo Mes Anterior Bruto	1.270,7683500812	11.925,92
Rendimento Bruto		81,99
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		71,92
Total Resgate Bruto		4.196,29
Saldo Mes Atual Bruto	833,2755348207	7.883,54
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		7.883,54

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

****

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.º: **26716**
Série: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3223 0712 0788 0300 0148 5500 1000 0267 1610 0026 7173

DADOS DA NFe **332230054238187 05/07/2023-10:37:10**

Natureza da Operação
LANC EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO C.FISCAL-ECF

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
082718784		12.078.803/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Data da Emissão: 05/07/2023-10:36:58
Data da Saída Entrada: 05/07/2023-10:36:58

Endereço					
AVENIDA DA PAZ					
Bairro / Distrito	**CEP**	**Município**	**Fone Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
CANTO FELIZ	29690000	ITAGUACU	996467967	ES	

Hora da Saída:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
610.10	103.72	0.00	0.00	781.62

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Razão Social	Frete (0-CIF, 1-FOB, 2-Terceiros, 3-Proprio Remetente, 4-Proprio Destinatario, 9-Sem Frete)	ANTT	Placa do Veiculo	CNPJ CPF
	9			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
96	CXS/FDS	DIVERSOS		96.151	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
352	APRESUNTADO FRISA PEDACO KG	16024900	060	5929	KG	3.2750	18.4977	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7362	COLHER DESC STRAWPLAST 50UN CRISTAL 2973	39241000	000	5929	UN	3.0000	5.7900	17.37	0.00	17.37	17.00	2.95	0.00	0.00
18448	COPO DESC COPOPLAST 200ML 100UN BRANCO	39241000	000	5929	UN	25.0000	5.9500	148.75	0.00	148.75	17.00	25.29	0.00	0.00
304237	CUMBUCA ISOPOR FIBRAFORM 25UN 15CM	39241000	000	5929	UN	9.0000	6.4500	58.05	0.00	58.05	17.00	9.87	0.00	0.00
303459	FERMENTO BLAUPAN 500G FRESCO 3102	21021090	000	5929	UN	1.0000	13.2900	13.29	0.00	13.29	17.00	2.26	0.00	0.00
9340	FILME PVC BOREDA 28CMX100M	39204310	000	5929	UN	3.0000	21.6900	65.07	0.00	65.07	17.00	11.06	0.00	0.00
12654	GARFO DESC STRAWPLAST 50UN LINHA FORTE PRATA 45950	39241000	000	5929	UN	3.0000	13.5900	40.77	0.00	40.77	17.00	6.93	0.00	0.00
33	LINGUICA SADIA MISTA FINA DEFUMADA KG 74796 LMD LCOS	16010000	060	5929	KG	1.0200	29.0000	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34374	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG DOY PACK	20058000	000	5929	UN	1.0000	43.8000	43.80	0.00	43.80	17.00	7.45	0.00	0.00
37246	MOLHO TOMATE FUGINI 1,7KG TRADICIONAL SACHE	21032090	000	5929	UN	2.0000	14.4000	28.80	0.00	28.80	17.00	4.90	0.00	0.00
19433	OREGANO BON APETIT 30G	12119010	000	5929	UN	4.0000	6.5900	26.36	0.00	26.36	17.00	4.48	0.00	0.00
315281	PAPEL ALUMINIO LIDER 45X4M	76072000	000	5929	UN	4.0000	6.1500	24.60	0.00	24.60	17.00	4.18	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Servicos	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Art.699-Z-P §1.o I DO RICMS/ES
REF. NFCe. Serie 107 NFCe.71397 DT 05/07/2023.
Este documento nao gera direito a credito de ICMS.

Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO UNIAO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 05/07/2023-10:36:58 Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor da Nota: 781.62

Data Recebimento | Assinatura

NF-e
N.º: 26716
Série: 1

Versão 1.03 - padraoNfe.rpt

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 09
Ass.

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N.º: **26716**
Série: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3223 0712 0788 0300 0148 5500 1000 0267 1610 0026 7173

DADOS DA NFe **332230054238187 05/07/2023-10:37:10**

Natureza da Operação
LANC EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO C.FISCAL-ECF

Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
082718784		12.078.803/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32.404.659/0001-08	05/07/2023-10:36:58
Endereço		Data da Saída Entrada
AVENIDA DA PAZ		05/07/2023-10:36:58

Bairro / Distrito	CEP	Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CANTO FELIZ	29690000	ITAGUACU	996467967	ES		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
610.10	103.72	0.00	0.00	781.62

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete (0-CIF, 1-FOB, 2-Terceiros, 3-Proprio Remetente, 4-Proprio Destinatario, 9-Sem Frete)	ANTT	Placa do Veículo	CNPJ CPF
	9			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
96	CXS/FDS	DIVERSOS		96.151	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
30253	PAPEL TOALHA SCALA 2X60F 22,2X19CM	48189090	000	5929	UN	6.0000	5.4900	32.94	0.00	32.94	17.00	5.60	0.00	0.00
33476	POTE DESC TOTALPLAST 250ML 24UN	39239090	000	5929	UN	1.0000	16.1900	16.19	0.00	16.19	17.00	2.75	0.00	0.00
15210	PRATO DESC COPOPLAST 10UN 15CM CUMBUCA	39241000	000	5929	UN	13.0000	1.5900	20.67	0.00	20.67	17.00	3.51	0.00	0.00
15211	PRATO DESC.COPOPLAST 10UN 15CM RASO	39241000	000	5929	UN	12.0000	1.4900	17.88	0.00	17.88	17.00	3.04	0.00	0.00
121	QUEIJO MUSSARELA PEDACO KG	04061010	020	5929	KG	3.8560	34.9896	134.92	0.00	55.56	17.00	9.45	0.00	0.00
37376	SACOLA ENTREGA	02013000	040	5929	UN	1.0000	2.0000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Art 699-Z-P §1.o.I DO RICMS/ES
REF. NFCe. Serie 107 NFCe 71397 DT 05/07/2023.
Este documento nao gera direito a credito de ICMS.

Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO UNIAO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 05/07/2023-10:36:58 Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor da Nota: 781.62

NF-e
N.º: **26716**
Série: 1

Data Recebimento | Assinatura:

Versão 1.03 - padraoNfe.rpt

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4918 Ano 2023
Fl. nº 10
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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307051505000704446l0
DATA DE REGISTRO	05/07/2023
HORA	12:07:55
VALOR	R$ 781,62
HISTÓRICO	
MENSAGEM	PAGAMENTO NF SUPERMERCADO UNIÃO LTDA
PROTOCOLO	1230757731052
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 11
Ass.

Recebemos de ZILA DA P LOPES ROCON ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU - AVENIDA DA PAZ, 100 - CANTO FELIZ - ITAGUACU - ES.
Emissão: 14/07/2023 Valor Total: R$ 256,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.104
Série 001

ZILA DA P LOPES ROCON ME

RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOSA, 176
CENTRO - ITAGUACU - ES
Fone: (27)3725-1263 CEP: 29690-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0706 9578 5500 0191 5500 1000 0001 0410 0000 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**332230057142836 14/07/2023 09:31:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082279799		06.957.855/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DA PAZ, 100	CANTO FELIZ		29690-000	14/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAGUACU	ES	(27)3725-0053		09:31:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**256,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DA PAZ, 100	ITAGUACU	ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0391	CHAPEU DE PALHA RENNO	18063210	0102	5102	UN	16,00	16,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 000 = 256,00 | Vr.Aprox.dos Tributos: R$ 46,62 (18,21%) Fonte: IBPT |	Prefeitura M. de Itaguaçu ES Processo 1978 Ano 2023 Fl. nº 12 Ass.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2023 09:31:03

Atual Sistemas

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

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

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	LOJA DA ZILA
CNPJ	06.957.855/0001-91
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	06957855000191

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307141533000071722942
DATA DE REGISTRO	14/07/2023
HORA	12:34:38
VALOR	R$ 256,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230758812576
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 13
Ass.

Recebemos de CASA DOS TECIDOS SANTA MARIA LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU - AVENIDA DA PAZ, 100 - CANTO FELIZ - ITAGUACU - ES
Emissão: 12.07.2023 Valor Total: R$ 1.131,82

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.290
Série 001

CASA DOS TECIDOS SANTA MARIA LTDA

RUA CEL. ANTONIO M. BARBOSA, 86
CENTRO - ITAGUACU - ES
Fone: (27)3725-1511 CEP: 29690-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.290
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0727 1545 7400 0170 5500 1000 0002 9010 0000 0928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		332230056525357 12/07/2023 15:44:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
080463720		27.154.574/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DA PAZ, 100	CANTO FELIZ		29690-000	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAGUACU	ES	(27)3725-0053		15:44:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.131,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DA PAZ, 100	ITAGUACU			ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
25241	OXFORD XADREZ TINTO 100%POLIESTER	54075300	0102	5102	MT	3,30	29,90	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20974	TRICOLINE ESTAMPADO 651	52083200	0102	5102	MT	2,00	43,90	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28081	TEC TRICOLINE BAHAMAS TINTO 10	52083200	0102	5102	MT	0,80	44,90	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21275	TRICOLINE BAHAMAS ARTESANATO 100%ALGODAO LG 1.50 MT	52085200	0102	5102	MT	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22859	TEC TRICOLINE BAHAMAS ARTESANATO SOFT 100%ALGODAO LARG:1.50M	52085200	0102	5102	MT	3,20	34,90	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27776	TECIDO PLANO TRICOLINE 100% AL	52084200	0102	5102	MT	2,00	52,90	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28083	TEC TRICOLINE FIO TINTO 1.47L	52084900	0102	5102	MT	3,10	54,90	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25906	TEC TRICOLINE LISA 100%ALGODAO	58109100	0102	5102	MT	0,80	54,90	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26179	TECIDO MULTI CHECK 100% POLIES	54075300	0102	5102	MT	4,00	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25904	TEC OXFORD CHECK DOBBY 1.50L 100%POLIESTER	54075300	0102	5102	MT	2,40	27,90	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21878	330 TRICOLINE ESTAMPADA	52083200	0102	5102	MT	3,00	36,90	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23079	MORIM 50%POLIESTER 50%ALGODAO LG 0.80 MT	52102100	0102	5102	MT	15,50	6,90	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8831	4702- TECIDO FILO 3,00M 001-BRANCO 100% POLIAMIDA	58041090	0102	5102	MT	3,50	18,90	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27597	TRICOLINE DIGITAL JUNINA 100% ALGODAO 1,50 L	52085200	0102	5102	MT	0,20	52,90	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX - CNPJ 27.154.574/0001-70 Vendedor: 4 - CASA TECIDOS	

Atual Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/07/2023 15:45:28

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 14 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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	CASA DOS TECIDOS SANTA MARIA LTDA ME
CNPJ	27.154.574/0001-70
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	27154574000170

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307141158000716883 51
DATA DE REGISTRO	14/07/2023
HORA	08:59:51
VALOR	R$ 1.131,82
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230758782358
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 15
Ass.

Recebemos de WALDIR TIETZ ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor Total: 499,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF e
Nº 000.004.703
Série 001

WALDIR TIETZ ME

RUA CORONEL ANTONIO MARTINHO BARBOSA, 55 - CENTRO - ITAGUACU - ES - CEP: 29690-000
Fone: (79)9964-5237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.703
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0701 1530 0900 0103 5500 1000 0047 0310 0003 0744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332230057682873 17/07/2023 09:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
081804245		01.153.009/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DA PAZ, 100	CANTO FELIZ		29690-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAGUACU	ES	(27)3725-0053		09:32:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0 - Valor Original: R$ 499,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 499,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,42 (15,49 %)	499,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DA PAZ, 100	ITAGUACU			ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	IOSN	CST	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq % ICMS
4067	PAPEL A4 500FLS 210 X 297MM 75G - REPORT	7891191790008	48025610	0102		5102	PT	20,00	24,99	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 000 = 499,80 / Vr.Aprox dos Tributos: R$ 77,42 (15,49%) Fonte: IBPT Vendedor : 7 - NFE	

Atual Sistemas

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2023 09:33:23

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 16
Ass.

Recebemos de WALDIR TIETZ ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor Total: 11,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.702
Série 001

WALDIR TIETZ ME

Papelaria Tietz

RUA CORONEL ANTONIO MARTINHO BARBOSA, 55 - CENTRO - ITAGUACU - ES - CEP: 29690-000
Fone: (79)9964-5237

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.702
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0701 1530 0900 0103 5500 1000 0047 0210 0002 0741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332230057650807 17/07/2023 08:39:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
081804245		01.153.009/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DA PAZ, 100	CANTO FELIZ		29690-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAGUACU	ES	(27)3725-0053		08:38:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0 - Valor Original: R$ 11,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 11,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,83 (15,51 %)	11,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DA PAZ, 100	ITAGUACU			ES	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO BARRAS	NCM/SH	ISOSN / CST	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitario	VALOR Desconto	Valor TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
30086	PAPEL CHAMEQUINHO BRANCO A4 180G 50FLS 210X297	7899117302507 1	48025810	0102	5102	PT	1,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 000 = 11,80 / Vr.Aprox.dos Tributos: R$ 1,83 (15,51%) Fonte: IBPT Vendedor : 7 - NFE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2023 09:06:14

Atual Sistemas

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 37 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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	WALDIR TIETZ
CNPJ	01.153.009/0001-03
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	01153009000103

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307171253000719881 43
DATA DE REGISTRO	17/07/2023
HORA	09:55:23
VALOR	R$ 511,60
HISTÓRICO	PAPELARIA TIETZ
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230759041148
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 18 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	Pagar este documento até
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23191.3703105-0	20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146572401

Valor Total do Documento: 1.425,54

Composição do Documento de Arrecadação

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**

10/07/2023 09:26:44

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000014 6 25540385232 3 01071623191 0 37031050803 7

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4078 Ano 2023
Fl. nº 19
Ass.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base) ..	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base) ..	R$	
Soma....	R$	793,33

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	158,66
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura M. de Itaguaçu ES

Processo 4978 Ano 2023

Fl. nº 20 Ass.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	650.00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma...	R$	650.00

DESCONTO

III IRRF	R$	0,00
IV INSS	R$	130,00
V Outros, ...	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	520,00

Assinatura

Luziane Maria Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/07/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	650.00
II Reembolso (10% de até o salário-base)	R$	
Soma....	R$	650.00

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS	R$	130,00
V Outros.....	R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R$	520,00

Assinatura

Luziane Maria Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

Prefeitura M. de Itaguaçu ES

Processo 4978 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307181230000720976 28
DATA DE REGISTRO	18/07/2023
HORA	09:32:07
VALOR	R$ 288,66
HISTÓRICO	INSS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230759139373
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4978 Ano 2023
Fl. nº 22 Ass.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		793,33
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	158,66	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		793,33
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	158,66	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura M. de Itaguaçu ES

Processo 4973 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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	SICOOB COOPERMAIS
NOME	JULYANNA DEMONER KNAAK
CPF	***.046.407-**
TIPO DA CHAVE	CELULAR
CHAVE PIX	+5527997727944

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281117000731836 85
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	08:19:03
VALOR	R$ 634,67
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760077830
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 4973 Ano 2023
Fl. nº 34 Ass.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		650,00
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	130,00	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		520,00

Assinatura

Luziane Mª Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		650,00
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	130,00	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		520,00

Assinatura

Luziane Mª Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

Prefeitura M. de Itaguaçu ES

Processo 4478 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202307281114000731831 41
DATA DE REGISTRO	28/07/2023
HORA	08:15:51
VALOR	R$ 520,00
HISTÓRICO	
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230760077458
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 878 Ano 2023
Fl. nº 96 Ass.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **004978/2023** Folha nº: **27** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 004978/2023, 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 005294/2023

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU

Data: 22/09/2023

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APRECIAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023, 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

OF – API- Nº75/2023

Itaguaçu/ES, 21 de setembro de 2023.

Ilustríssima Senhora
Marlete Furlani Loss
Secretária Municipal de Assistência Social

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 03
Ass.

Senhora Secretária,

Encaminho a Prestação de Contas, para apreciação do **Termo de Colaboração nº 004/2023**, 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 004/2023**

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	DARF	Ref. 07/2023	7162322105524780	09/08/2023	R$ 1.401,68	18/08/2023	PIX	-	10/08/2023	10/08/2023	R$ 288,66
02	Waldir Tietz ME	01.153.009/0001-03	NF N° 4732	11/08/2023	R$ 60,00	11/08/2023	PIX	-	11/08/2023	11/08/2023	R$ 60,00
03	Supermercado União Ltda	12.078.803/0001-48	NF N° 27056	18/08/2023	R$ 341,68	18/08/2023	PIX	-	18/08/2023	18/08/2023	R$ 341,68
05	Pinte e Borde Papelaria e Armarinho Ltda EPP	05.580.560/0001-86	NF N° 5039	28/08/2023	R$ 1.287,00	28/08/2023	PIX	-	29/08/2023	29/08/2023	R$ 1.287,00
06	Luziane Maria Frechiani	098.188547-05	RPA	28/08/2023	R$ 520,00	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 520,00
07	Julyanna Demoner Knaak	125.046.407-22	RPA	28/08/2023	R$ 634,67	06/09/2023	PIX	-	31/08/2023	31/08/2023	R$ 634,67
										TOTAL	**R$ 3.132,01**
										TOTAL ACUMULADO	**R$ 13.334,17**

Data: 31/08/2023

Mariene Scardua Guerra
Presidente
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 5294 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°. 004/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: Banestes S/A	**N°. Banco: 021**	**N°. da Agência: 150**	**N°. da Conta: 24.231.391**	**Valor (R$)**
Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2023				0,00
Saldo aplicação conforme extrato em 31/08/2023				12.783,63
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

Prefeitura M. de Itaguaçu
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 03
Ass.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU	TERMO DE COLABORAÇÃO n°. 004/2023

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	**Valor (R$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração n°. 004/2023 em 31/07/2023	7.883,54
2	Repasse da concedente	7.927,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos da aplicação financeira	105,10
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
	Total dos recursos	**15.915,64**
DESPESAS:		
	Saídas/ Histórico	**Valor (R$)**
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	3.132,01
2	Despesas bancárias	0,00
	Total dos pagamentos	**3.132,01**
	Histórico	**Valor (R$)**
	Saldo	
1	Restituição à conta do concedente, observando – se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,.....% do saldo remanescente na conta do convênio.	
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	12.783,63
	SALDO	**12.783,63**

Data: 31/08/2023

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 04 Ass.

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°. 004/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	0,00	7.927,00	31/08/2023
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	31/08/2023
Rendimentos da aplicação financeira	0,00	105,10	31/08/2023
TOTAL	**0,00**	**8.032,10**	31/08/2023

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 05
Ass.

BANESTES

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R$ **0,00**	↑ R$ 11.070,93
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R$ 0,00	↓ R$ 11.070,93

AGÊNCIA: 150-AGENCIA DE NEGOCIOS ITAGUACU
CONTA: 2423139 - 1
CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ITAGUACU
PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
07 AGO	↑ PIX RECEBIDO 07/08/2023-10:34:30	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	71,92
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-71,92
	SALDO		0,00
10 AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		288,66
	↓ PIX ENVIADO 10/08/2023-09:35:28	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	-288,66
	SALDO		0,00
11 AGO	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE ITAGUACU 15.532.940/0001-07 | 21 AG 150 C/27246578	7.927,00
	↓ PIX ENVIADO 11/08/2023-10:05:39	WALDIR TIETZ	-60,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-7.867,00
	SALDO		0,00
18 AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		341,68
	↓ PIX ENVIADO 18/08/2023-12:52:44	SUPERMERCADO UNIAO LTDA	-341,68
	SALDO		0,00
29 AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.287,00
	↓ PIX ENVIADO 29/08/2023-07:50:57	PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	-1.287,00
	SALDO		0,00
31 AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.154,67
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-08:03:40	LUZIANE MARIA FRECHIANI	-520,00
	↓ PIX ENVIADO 31/08/2023-08:08:27	JULYANNA DEMONER KNAAK	-634,67

SALDOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/08/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 01/09/2023 08:53:05

DxBUXmvIQqEdvFMP5jChCA

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5299 Ano 2023
Fl. nº 06 Ass.

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

CONTA SEM MOVIMENTACAO.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 07 899
Ass.

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 M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 08 Ass.

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

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	0006	22/06/2023	854,3044732438	7.998,92
Saldo Bruto		31/07/2023	825,6330954722	7.811,24
Resgate Bruto	0002	10/08/2023	30,4186564746	288,66
Resgate Bruto	0003	18/08/2023	35,9264690683	341,68
Resgate Bruto	0004	29/08/2023	134,9722244128	1.287,00
Resgate Bruto	0005	31/08/2023	121,0038173417	1.154,67
Rend.Bruto		31/08/2023		63,59
Saldo Bruto		31/08/2023	503,3119281748	4.802,82
Aplicacao	0007	11/07/2023	7,6424393485	71,92
Saldo Bruto		31/07/2023	7,6424393485	72,30
Rend.Bruto		31/08/2023		0,63
Saldo Bruto		31/08/2023	7,6424393485	72,93
Aplicacao	0008	11/08/2023	828,7077914701	7.867,00
Rend.Bruto		31/08/2023		40,88
Saldo Bruto		31/08/2023	828,7077914701	7.907,88

Saldo Mes Anterior Bruto	833,2755348207	7.883,54
Rendimento Bruto		105,10
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		7.867,00
Total Resgate Bruto		3.072,01
Saldo Mes Atual Bruto	1.339,6621589934	12.783,63
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		12.783,63

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: 09:51:59

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 M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 09 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		793,33
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	158,66	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 10
Ass.

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade	
Número 1613069	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		793,33
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	158,66	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		650,00
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	130,00	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		520,00

Assinatura

Luziane Mª Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	05/08/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		650,00
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	130,00	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		520,00

Assinatura

Luziane Mª Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 11
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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308101234000751543 99
DATA DE REGISTRO	10/08/2023
HORA	09:36:15
VALOR	R$ 288,66
HISTÓRICO	PARTE DO INSS
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230861839752
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 12 Ass.

Recebemos de WALDIR TIETZ ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/08/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor Total: 60,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.732
Série 001

WALDIR TIETZ ME

Papelaria Tietz

RUA CORONEL ANTONIO MARTINHO BARBOSA, 55 - CENTRO - ITAGUACU - ES
- CEP: 29690-000
Fone: (79)9964-5237

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.732
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0801 1530 0900 0103 5500 1000 0047 3210 0002 3743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332230065684974 11/08/2023 10:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081804245		01.153.009/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU			32.404.659/0001-08	11/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DA PAZ, 100	CANTO FELIZ		29690-000	11/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAGUACU	ES	(27)3725-0053		10:29:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0 - Valor Original: R$ 60,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,29 (15,48 %)	60,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DA PAZ, 100	ITAGUACU			ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM SH	OSN / CS	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
4946	PLACA EVA 40X60CM CORES SORTIDAS - LEO ARTE	7896419553056	40021911	0102	5102	FL	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 000 = 60,00 | Vr.Aprox.dos Tributos: R$ 9,29 (15,48%) Fonte: IBPT | Vendedor :7 - NFE	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2023 11:32:41

Atual Sistemas

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 13
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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR	
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	WALDIR TIETZ
CNPJ	01.153.009/0001-03
TIPO DA CHAVE	CNPJ
CHAVE PIX	01153009000103

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308111304000753030 92
DATA DE REGISTRO	11/08/2023
HORA	10:06:27
VALOR	R$ 60,00
HISTÓRICO	PAPELARIA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230861976409
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 14
Ass.

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.º: 27056
Série: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3223 0812 0788 0300 0148 5500 1000 0270 5610 0027 0579

Natureza da Operação: LANC EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO C.FISCAL-ECF

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
082718784		12.078.803/0001-48

DADOS DA NFe 332230067868618 18/08/2023-12:34:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32.404.659/0001-08	18/08/2023-12:34:48

Endereço	Data da Saída/Entrada
AVENIDA DA PAZ	18/08/2023-12:34:48

Bairro / Distrito	CEP	Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CANTO FELIZ	29690000	ITAGUACU	996467967	ES		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
34.75	5.91	0.00	0.00	341.68

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete (0-CIF 1-FOB 2-Terceiros 3-Própria-Remetente 4-Própria-Destinatário 9-Sem Frete)	ANTT	Placa do Veículo	CNPJ/CPF
	9			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
30	CXS/FDS	DIVERSOS		28.994	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
18	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2.3250	3.9913	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4875	CHARQUE FRINENSE DIANTEIRO 500G JERKED BEEF 121010-0	02102000	060	5929	UN	4.0000	21.0000	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15199	CHARQUE FRINENSE TRASEIRO 500G JERKED BEEF	02102000	060	5929	UN	2.0000	21.0000	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37774	DOCE AUREA 350G MORANGO/MACA	20071000	000	5929	UN	1.0000	5.9900	5.99	0.00	5.99	17.00	1.02	0.00	0.00
37775	DOCE AUREA 350G UVA/MACA	20071000	000	5929	UN	1.0000	5.9900	5.99	0.00	5.99	17.00	1.02	0.00	0.00
177	KIWI KG	08105000	040	5929	KG	1.1400	24.9035	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	MACA IMPORTADA KG	08081000	040	5929	KG	0.2600	18.5000	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34917	MACA TURMA DA MONICA 1KG	08081000	040	5929	UN	2.0000	13.6000	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	MAMAO KG	08072000	040	5929	KG	1.5950	7.4984	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	MANGA HADEN/TOMMY/PALMER	08045020	040	5929	KG	0.6200	6.5000	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	4.0330	3.9499	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	1.5150	6.5016	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5144	MORANGO BANDEJA 300G	08101000	040	5929	UN	1.0000	7.5000	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Art 699-Z-P,§1.o,I DO RICMS/ES REF. NFCe: Serie:105 NFCe:81748 DT:18/08/2023, Este documento nao gera direito a credito de ICMS.	

Recebemos de SUPERMERCADO UNIAO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 18/08/2023-12:34:48 Destinatário: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU Valor da Nota: 341.68

NF-e N.º: 27056 Série: 1

Data Recebimento | Assinatura:

Versão 1.03 - padraoNfe.rpt

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308181551000761022 34
DATA DE REGISTRO	18/08/2023
HORA	12:53:28
VALOR	R$ 341,68
HISTÓRICO	SUPERMERCADO UNIAO
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230862706886
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 16
Ass.

RECEBEMOS DE PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2023 13:33 VALOR 1.287,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU - AVENIDA DA PAZ 00100, CANTO FELIZ, 29690-000 - ITAGUACU-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.039
SÉRIE: 1

PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA EPP

RUA MANOEL FRANCISCO SOARES 339
CENTRO
ITAGUACU - ES
CEP: 29690-000 FONE: (0xx27)3725-1427

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.039
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0805 5805 6000 0186 5500 1000 0050 3915 2791 4716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332230070558257 EM 28/08/2023 ÀS 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
082204578		05.580.560/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32.404.659/0001-08	28/08/2023 13:33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA DA PAZ 00100	CANTO FELIZ	29690-000	28/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAGUACU	(0xx27)3725-0053	ES		13:33

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2023 1.287,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,52	1.287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3[illegible]	PAPEL REPORT A4 PREMIUM	48025610	0102	5102	UN	3	31,99	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
1[illegible]	CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
139	CADERNETA TILIBRA ANOTACOES COR/ARTE 96F ESP	48202000	0102	5102	UN	25	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38
85922	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO JOCAR OFFICE	96082000	1102	5102	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
55965	MOUSE BOX OPTICO PRETO USB (05)	84716053	2102	5102	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
32479	CALCULADORA CIS DE MESA C-115	84701000	1102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
17146	TNT SANTA FE 040 1,40MLARG VERMELHO	56031290	0102	5102	MT	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
16887	TNT SANTA FE 040 1,40MLARG BRANCO KM317	56031290	0102	5102	MT	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
3431	TNT SANTA FE 040 1,40MLARG VERDE BANDEIRA	56031290	0102	5102	MT	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
17144	TNT SANTA FE 040 1,40MLARG AMARELO KM304	56031240	0102	5102	MT	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
17243	TNT SANTA FE 040 1,40MLARG PRETO KM310	56031290	0102	5102	MT	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
14204	EVA EDUART LETRAS G /5UN	95059000	0102	5102	UN	26	3,99	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
4293	COLA QUENTE APLICOLA GROSSA 11,20MM	35061090	0102	5102	UN	35	2,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
3407	PAPEL CARTAO GRIFFE 48X66	48025899	0102	5102	UN	10	2,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
224	CARTOLINA GRIFFE PAPEL COLOR SET 48X66	48025799	0102	5102	UN	20	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
231	PAPEL CREPOM VMP	48081000	0102	5102	UN	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 211,50 Federal e RS 225,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES C07872	Prefeitura M. de Itaguaçu ES Processo 5294 Ano 2023 Fl. nº 17 Ass.

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

PINTE E BORDE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA EPP

RUA MANOEL FRANCISCO SOARES 339
CENTRO
ITAGUACU - ES
CEP: 29690-000 FONE: (0xx27)3725-1427

Pinte & Borde
Papelaria e Armarinho LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.039
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3223 0805 5805 6000 0186 5500 1000 0050 3915 2791 4716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230070558257 EM 28/08/2023 ÀS 14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
082204578		05.580.560/0001-86

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
91394	BOLA SOPRAR N.7 VM QUENTE C/ 50	95030099	0102	5102	PT	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
3224	APONTADOR FABER C/DEPOSITO NEON	82141000	0102	5102	UN	4	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
34293	EVA GLITER 60X40 LEONORA/MAKE/EDUART	40081100	2102	5102	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
46838	JUTA CIRCULO P9 TRAMA ABERTA CRU - COR 20	53101010	0102	5102	MT	1,300	19,90	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
90818	B.MARGARIDA X7 (AMARELO OUTONO CREME) 28cm (FLORARTE) Vol. 17	67029000	1102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
17146	TNT SANTA FE 040 1,40MLARG VERMELHO	56031290	0102	5102	MT	9,000	3,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22
3459	PAPEL CELOFANE CROMUS 85X100 INCOLOR	39202019	0102	5102	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
3458	PAPEL CELOFANE CROMUS 85X100 COLORIDO	39202019	0102	5102	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
2	FITA EMPACOTAMENTO ADELBRAS 48X40 TRANSP 9998 QUALITE	39191010	4102	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
21243	CANETA PILOT RETROPROJETOR 1MM PRETO **Numero FCI: A1BDDB4E-4262-4EA1-8229-8743A66F1489**	96082000	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
74179	TINTA TEMPERA GUACHE 15ML ACRILEX 12 CORES **Numero FCI: EF5B9D73-BC01-4EC7-98DF-B07208A2C105**	32131000	5102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
91422	PALHA PARA DECORACAO PALHA DE MADEIRA 50G. 610100000 - PACKPEL	44012100	0102	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
87878	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 60KG 180GR **Numero FCI: 31973420-552C-4158-8C86-DBA57206BE73**	48025810	5102	5102	UN	4	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53
3407	PAPEL CARTAO GRIFFE 48X66	48025899	0102	5102	UN	20	2,25	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
36543	ACRILFIX ACRILEX 79G/300ML BRILHO 205 **Numero FCI: 958CA75F-6C50-4031-9B2E-BFD851EE8DC4**	32082020	5500	5403	UN	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46
91962	FITA ARAMADA DE JUTA 38MMX10M. NATURAL ROLO 528855 - KIT	56075090	2102	5102	MT	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
9694	ESPETO CHURRASCO THEOTO C/100UN	44219900	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
67881	FITA NAJAR 760 30MM 013 ROYAL UN	58063200	0102	5102	MT	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
65661	FITA NAJAR 760 30MM 004 ROSA UN	58063200	0102	5102	MT	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
65665	FITA NAJAR 760 30MM 019 PRETO UN	58063200	0102	5102	MT	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
65663	FITA NAJAR 760 30MM 015 OURO UN	58063200	0102	5102	MT	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
91652	FITA NAJAR 760 30MM BANDEIRA 023	58063200	0102	5102	MT	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
61352	TULE DELFIM 1,20LARG BRANCO	58041090	0102	5102	MT	2,500	3,90	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97
4263	CLIPE ACC 1/0 C/100	83059000	0102	5102	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 13 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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308291049000771986 21
DATA DE REGISTRO	29/08/2023
HORA	07:51:54
VALOR	R$ 1.287,00
HISTÓRICO	PINTE E BORDE
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1230863715319
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5994 Ano 2023
Fl. nº 19
Ass.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/09/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		650,00

DESCONTO

III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	130,00	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		520,00

Assinatura

Luziane Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Quinhentos e Vinte Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:12935647299
NO CPF: 09818854705

Documento de identidade	
Número 1870851	Orgão Emissor SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/09/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		650,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		650,00

DESCONTO

III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	130,00	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		520,00

Assinatura

Luziane Frechiani

Nome Completo

LUZIANE MARIA FRECHIANI

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 20
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	24231391
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311102000774772l8
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	08:04:16
VALOR	R$ 520,00
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863966993
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 21
Ass.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade		
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/09/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		793,33
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	158,66	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAGUACU	32404659000108

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de

a importância de R$ Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS:21034682220
NO CPF: 12504640722

Documento de identidade		
Número 1613069	Orgão Emissor	SPTC

Localidade	Data
Itaguaçu	06/09/2023

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		793,33
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		793,33
DESCONTO		
III IRRF.....R$	0,00	
IV INSS.....R$	158,66	
V Outros.....R$	0,00	
VALOR LÍQUIDO R$		634,67

Assinatura

Nome Completo

JULYANNA DEMONER KNAAK

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 22
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	24231391
TIPO	CORRENTE

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

DADOS DA TRANSAÇÃO	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202308311106000774781 94
DATA DE REGISTRO	31/08/2023
HORA	08:08:57
VALOR	R$ 634,67
HISTÓRICO	SALARIO
MENSAGEM	PAGAMENTO
PROTOCOLO	1230863969321
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

BANESTES pix

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 5294 Ano 2023
Fl. nº 23 Ass.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **005294/2023** Folha nº: **24** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Assistência Social,

Tendo em vista a prestação de contas encaminhada pela Associação Pestalozzi de Itaguaçu, protocolada sob nº 005294/2023, 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

PRESTACAO DE CONTAS Nº 007187/2023

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 004/2023 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° 275/2023 Itaguaçu/ES, 21 de dezembro de 2023.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 05

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 004/2023, 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° 004/2023 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 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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 02

Termo Nº: Colaboração 004/2023
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 e a Portaria nº 006/2023 que designa a funcionária, Eliane Gonçalves Ferreira, gestora da parceria para gerir o Termo de Colaboração nº 004/2023, discorre abaixo informações provenientes de análise dos documentos como relatórios; notas fiscais; extratos bancários; comprovantes de Pix (enviados); documentos contábeis; recibos de pagamentos; demonstrativo de receitas e despesas do referido Termo de Parceria.

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

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 a políticas públicas de Saúde, Educação, Esporte e Lazer; atividades de convivência 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.

A Entidade possui Planejamento das ações, Programas e Projetos a serem desenvolvidos durante o ano, buscando a interlocução com a rede municipal de

serviços, encaminhando e recebendo demanda, pensando na qualidade e continuidade das ações.

Como previsto no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 00004/2023, foi possível verificar a aquisição de materiais de custeio e pagamento de equipe psicossocial contratada.

Diante do exposto, por entender que, a Entidade presta relevante serviço ao segmento das pessoas com deficiência e seus familiares, que por vezes, possuem usuários que necessitam dessas ações para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a promoção da autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, torna-se relevante a continuidade das ações, visto que, conforme foi apresentado, a Entidade está em pleno funcionamento, executando os Serviços de forma presencial. Por consequência, necessita dos repasses financeiros para a execução do Termo de Colaboração nº 004/2023, 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 os Planos de Trabalho apresentados e vigentes.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 03 VER
Ass.

Itaguaçu/ES, 21 de dezembro de 2023.

Eliane Gonçalves Ferreira Cardoso
Gestor da Parceria
Portaria nº 006/2023

PARECER TÉCNICO

(Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204/2015; e Portaria Municipal nº 006/2023)

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 06 VER
Ass.

Termo nº: Colaboração 004/2023

Processos nº: 5294; 4978; 4512; 4059 e 3396/2023

Proponente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU-ES

Valor do repasse: R$ 25.781,00

Valor repassado no período: R$ 25.781,00

Gestor da Parceria: Eliane Gonçalves Ferreira Cardoso – Portaria Municipal nº 006/2023

Objeto da Parceria: Execução dos Serviços Socioassistenciais Tipificados, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução n° 109/2009 para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

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

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria:
Conforme o relatório técnico de Monitoramento e Avaliação, visitas feitas pelo gestor da parceria com a entidade em funcionamento comprovam - sob observações e fornecimento de informações acerca do processo de trabalho – que a parceria foi executada. 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 às fls. 02 a 23 do Processo n° 5294/2023; às fls. 02 a 26 do Processo n° 4978; às fls. 02 a 14 do Processo n° 4512; às fls. 02 a 17 do Processo n° 4059; às fls. 07 a 18 do Processo n° 3396/2023, e os valores transferidos pela administração pública

Rafaela

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 3187 Ano 2023
Fl. nº 05 Ass.

foram aplicados conforme Plano de Trabalho, sendo esses valores recebidos, depositados e geridos em conta bancária específica.

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

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

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

a) relatório de cumprimento do objeto:
A Proponente não apresentou o Relatório de Cumprimento do Objeto, contendo todas as atividades, referente aos serviços socioassistenciais, mas foi realizada a visita do gestor à Entidade, onde houve a constatação de que as atividades propostas no Plano de Trabalho estão sendo realizadas. Contudo, o gestor aguarda apresentação de tal relatório na Prestação de Contas Final.

b) relatório de execução físico-financeira e demonstrativo da receita e despesa
A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 09 a 23 do Processo n° 5294/2023, executados em agosto de 2023.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 09 a 26 do Processo n° 4978/2023, executados em julho de 2023.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras,

ressalva

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 06 Ass.

comprovantes de Pix enviados às fls. 09 a 14 do Processo n° 4512/2023, executados em junho de 2023.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 09 a 17 do Processo n° 4059/2023, executados em maio de 2023.

A Proponente apresentou o Relatório de Execução Financeira às fls. 04 a 05; Conciliação Bancária à fl. 03 e Demonstrativo de Despesas à fl. 02 e apresenta os comprovantes e recibos de pagamentos, notas fiscais de compras, comprovantes de Pix enviados às fls. 09 a 18 do Processo n° 3396/2023, executados em abril de 2023.

c) material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes: Observações *"in loco"* durante a visita da Gestora da Parceria realizada à Entidade, acerca da execução dos serviços socioassistenciais executados durante o período dos meses de janeiro a agosto de 2023.

CONCLUSÃO

Após análise dos documentos constantes nos Processos nº 5294; 4978; 4512; 4059 e 3396/2023, referentes às prestações de contas parciais da Associação Pestalozzi de Itaguaçu-ES - Termo de Colaboração nº 004/2023, onde conclui-se pela REGULARIDADE de sua prestação de contas, uma vez que a prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil contém elementos que permitiram ao gestor da parceria concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.

Em tempo, observou-se as fls. 25 a 29 do processo nº 4512/2023, 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.

Itaguaçu-ES, 21 de dezembro de 2023.

Eliane Gonçalves Ferreira Cardoso
Gestora de Parceria
Portaria nº 006/2023

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 2187 Ano 2023
Fl. nº 07
Ass.

PORTARIA SEMUAS Nº. 0006/2023

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 dos termos de colaboração abaixo relacionados, firmados pela Municipalidade:

I. **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023 – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU** - Formalização de parceria com Entidade, em atendimento à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, visando a execução de serviços socioassistenciais tipificados para atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias residentes no Município de Itaguaçu/ES, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executados por Entidade de Assistência Social, consoante o processo administrativo 000225/2023.

II. **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 – ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAGUAÇU** - Formalização de parceria com Entidade, em atendimento à Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 10.360/2022, visando à execução de serviços socioassistenciais tipificados para atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias residentes no Município de Itaguaçu/ES, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, executados por Entidade de Assistência Social, consoante o processo administrativo 000224/2023.

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, 10 de fevereiro de 2023.

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

Publicado em 10/02/2023.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 08

ATA

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 7187 Ano 2023
Fl. nº 09
Assi.

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 M. de Itaguaçu ES
Processo 7197 Ano 2023
Fl. nº 10

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

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 11

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.

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 719 Ano 2023
Fl. nº 12

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

Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 13

ANEXO DE FOTOS







Prefeitura M. de Itaguaçu ES
Processo 1187 Ano 2023
Fl. nº 14











Proc. Mun. Itaguaçu ES
Processo 717 Ano 2023
Fl. nº 15







Proc. nº 7187 2023
Fl. nº 16

RESOLUÇÃO Nº. 08/2024

Homologa Prestação de Contas Parcial referente ao Termo de Colaboração Nº 004/2023 – Recurso Estadual, dos meses de Janeiro à Agosto, 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 004/2023 – Recurso Estadual, 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;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Prestação de Contas Parcial referente ao Termo de Colaboração Nº 004/2023 – Recurso Estadual, 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 004/2023 – Recurso Estadual, firmado com a Associação Pestalozzi de Itaguaçu /ES, o valor repassado pelo município anual é de R$ 25.781,00 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais), sendo que o valor executado no período de Janeiro à Agosto de 2023 foi de R$ 25.781,00 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e um 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 004/2023

ENTIDADE INTERESSADA: Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES

TERMO DE COLABORAÇÃO: 004/2023

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

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

Após análise da documentação apresentada referente a Prestação de Contas Parcial do TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023, 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 7187/2023 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 004/2023.

Proc. 7187 2023
Fl. nº 17

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 7187/2023 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 004/2023 celebrado entre o Município de Itaguaçu/ES e a Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, para análise, aprovação e emissão do parecer do Prefeito Municipal.

Em sequência, encaminhar os processos nº: 7187, 5294, 4978, 4512, 4059, 3396 do ano de 2023 para que sejam publicados e após publicação, enviar à Secretaria Municipal de Finanças para serem acostados ao Processo nº 0225/2023.

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
Processo 7187 Ano 2023
Fl. nº 19 Ass.

PROCESSO Nº: 7187/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

OBJETO: Execução dos Serviços Socioassistenciais Tipificados, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109/2009 para Pessoas com Deficiência e suas Famílias.

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

Aprovo a Prestação de Contas Parcial referente à PARCERIA realizada entre o Município de Itaguaçu/ES e a Associação Pestalozzi de Itaguaçu/ES, através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023, do Processo Nº 7187/2023.

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 06, 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. 10 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. 17.

É o entendimento.

Itaguaçu/ES, 12 de janeiro de 2024.

Prefeito Municipal

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **007187/2023** Folha nº: 20 Rubrica:

À CONTROLADORIA MUNICIPAL,

Tendo em vista as informações referentes à prestação de contas do repasse do Termo de Colaboração nº 004/2023 – 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