

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019**

**Ano: 2020 - Parcela Única /2019**

**R\$ 41.730.76**

**Recebido em 26/12/2019**

**VIGÊNCIA: 17/12/2019 À 30/11/2020**

**GASTO EM 2019/2020  
RECURSOS FMAS/PISO BÁSICO/PCD**

**MÊS: FEVEREIRO DE 2020**







ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES - CNPJ: 36.349.843/0001-45  
 RUA CÂNDIDO MIGUEL DE SOUZA, 54, CENTRO, ECOPORANGA-ES, CEP: 29.850.000  
 TELEFONE: (27) 3 755 1650 - E-mail: pestalozzi@oi.com.br  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCELA ANUAL ANO: 2019 GASTA EM 2019/2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO BÁSICO/2019 PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 FEVEREIRO DE 2020

Data	Credor (Conta 26.281.840)	CRÉDITO	DÉBITO	Saldo
31/01/2020	SALDO ANTERIOR			R\$ 29.990,72
10/02/2020	PAG.AKI PROVIDOR DE INTERNET, MÊS 02/2020 - BANESTES CONTA 26.281.840 - PROTOCOLO 028213922		R\$ 149,00	R\$ 29.841,72
10/02/2020	PAG.OI MÓVEL S.A. PROVIDOR DE INTERNET, MÊS 01/2020 - BANESTES CONTA 26.281.840 - PROTOCOLO 028213922		R\$ 40,00	R\$ 29.801,72
28/02/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/2020 FMAS/PCD	R\$ 24,62		R\$ 29.826,34
28/02/2020	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 189,00	
	TOTAL DA RECEITA	R\$ 24,62		R\$ 29.826,34

Ecoporanga - E: ES, 28 DE Fevereiro de 2020.

  
 DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO  
 PRESIDENTE

  
 EDUARDO FELCÍSSIMO AMARAL  
 TÉCNICO CONTABILIDADE  
 CRC/ES nº 013640/06

  
 SEBASTIAO JOSÉ TRINDADE  
 TESOUREIRO





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAIDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 189,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 189,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 120-ECOPORANGA  
 CONTA: 2628184 - 0  
 CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE E ES  
 PERÍODO: 01/02/2020 À 29/02/2020  
 COMPLEMENTO: FMAS/PISO BASICO PCD

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	189,00
FEV	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-149,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-40,00
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/03/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2020 09:58:59  
 5BhyHzw3XC1c5G6Kiy0pgQ



ADMINISTRADOR  
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES



CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES  
AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 28/02/2020 - 8,0982473568  
Valor Cota em 31/01/2020 - 8,0915769100  
Rentabilidade Bruta: 0,082 (% a.m.) 0,200 (% a.a.) 2,512 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	26/12/2019	3.706,4121378542	29.950,71
Saldo Bruto		31/01/2020	3.706,4121378542	29.990,72
Resgate Bruto	0001	10/02/2020	23,3506329945	189,00
Rend.Bruto		28/02/2020		24,62
Saldo Bruto		28/02/2020	3.683,0615048597	29.826,34

Saldo Mes Anterior Bruto			3.706,4121378542	29.990,72
Rendimento Bruto				24,62
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				189,00
Saldo Mes Atual Bruto			3.683,0615048597	29.826,34
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				29.826,34

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 04/03/2020 Hora emissao: 02:43:09

\*\*\*\*\*



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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Assoc Pestalozzi De E Es  
Fmas/Piso Basico Pcd  
Conta: 26.281.840  
Agencia: 120-Ecoporanga

Titulo: 75691.30094 01021.502313  
65767.000014 8 81610000014900

Dt.Vencimento: 10/02/2020  
Dt.Pagamento: 10/02/2020

Valor Pago: R\$149,00  
Protocolo: 028213922  
Historico : PAG. AKI PROV. INTER MES FEV.

Requisaveis...: 802.745.877-34 10/02/20 12:46:59  
Origem: Banestes Internet Banking

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

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

Registro: 10/02/2020 12:46:59 wsCZ8d  
Emissao.: 10/02/2020 12:47:01

CONFIRMANTE  
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI  
ECOPORANGA - IZTOZ  
RUA...  
Cidade de...  
Estado do Espírito Santo





CEDENTE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA CPF/CNPJ: 07.733.013/0001-19 PASSEIO OLINTO FELICIANO ZANOTELLI Nº 81 - CENTRO - SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 2978			VENCIMENTO 10/02/2020	VALOR DO DOCUMENTO 149,00
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) MORA / MULTA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(+) VALOR COBRADO
DATA DE EMISSÃO 08/01/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3009 / 215023	NOSSO NÚMERO 16576700		

**DADOS SACADO**

NOME DO SACADO ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES			NÚMERO DO DOCUMENTO 0016576700		
ENDEREÇO RUA CANDIDO MIGUEL DE SOUZA, Nº 54.					
COMPLEMENTO		BARRO/DISTRITO CENTRO	NÚMERO		
ECOPORANGA			UF ES	CEP 29.850-000	
MENSAGEM SACADO					

3º PD IMPRESSÃO DE DADOS TEL. (27) 3323-2880  
 Impressão

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO



756 | 75691.30094 01021.502313 65767.000014 8 81610000014900

L DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					VENCIMENTO 10/02/2020
CEDENTE AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA CPF/CNPJ: 07.733.013/0001-19 PASSEIO OLINTO FELICIANO ZANOTELLI Nº 81 - CENTRO - SÃO GABRIEL DA PALHA-ES 2978					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3009 / 215023
DATA DO DOCUMENTO 08/01/2020	Nº DOCUMENTO 0016576700	ESPECIE DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 08/01/2020	NOSSO NÚMERO 16576700
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO 149,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) COBRAR JUROS  APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00 % APOS VENCIMENTO, MORA/DIA R\$ 0,04					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(+) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES CNPJ/CPF: 36.349.843/0001-45 RUA CANDIDO MIGUEL DE SOUZA, Nº 54. CENTRO - ECOPORANGA - ES CEP: 29.850-000					
SACADOR / AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

# OMPROVANTE



-----  
ANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
AGAMENTO: OI-MOVEL  
-----

Cliente: Assoc Pestalozzi De E Es  
Fmas/Piso Basico Pcd  
Conta: 26.281.840  
Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 846400000002 400001132762  
348018803471 702919001009  
Operada: OI-MOVEL

dt. Pagamento: 10/02/2020  
Vlr. Documento: R\$40,00

Protocolo: 028214336  
Historico: PAG.OI MOVEL MES JAN.2020

Operaveis...: 802.745.877-34 10/02/20 12:50:51  
Banestes Internet Banking

-----  
Atenção: Esta transação foi REGISTRADA com sucesso  
será EFETIVADA após a confirmação pelos demais  
RESPONSÁVEIS pela conta e se houver SALDO  
disponível até as 21h do dia da EFETIVAÇÃO.

CASO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA  
FÉRIAS OU COM O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO ANO, A  
TRANSACÇÃO SERÁ EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL  
POSTERIOR.

-----  
Registro: 10/02/2020 12:50:51 wscZ8d  
Emissão: 10/02/2020 12:50:52





EMPRESAS

FATURA DE  
JAN/2020

VENCIMENTO  
10/02/2020

PAGAR (R\$)  
40,00

Emissão em 15/01/2020  
Período de 13/12/2019 a 13/01/2020



CTC MOOCA SPM PL11  
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES  
RUA CANDIDO MIGUEL DE SOUZA 54  
CENTRO  
29850-000 - ECOPORANGA - ES



AD: 63507543

7213512820 25567 00005023198 30 200120

PRA PRESERVARMOS  
JUNTOS O MEIO AMBIENTE,  
PASSAMOS A ENVIAR  
UMA VERSÃO RESUMIDA  
DA SUA CONTA.



Pra você ver a sua  
conta detalhada, baixe o  
app Oi Mais Empresas ou acesse  
oimaisempresas.oi.com.br.

SERVIÇOS UTILIZADOS

**GESTOR** 5,90

**MÓVEL** 34,10  
+ Oi Empresa Especial

TOTAL DE MENSALIDADES 40,00

**SUBTOTAL 40,00**

**TOTAL DA SUA FATURA 40,00**

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES  
CNPJ: 36.349.843/0001-45  
NÚMERO DO CLIENTE: 2763480188  
NÚMERO DA FATURA: 347702919  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401835171684  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2020	40,00
Dez 2019	40,00
Nov 2019	40,00
Out 2019	40,00
Set 2019	40,00
Ago 2019	40,00

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES	JAN/2020	10/02/2020	40,00

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401835171684**

OI MÓVEL S.A.  
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/03  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.  
Rua De Rosário 150 - Centro  
Vitória - ES - CEP: 29010940  
CNPJ: 05.423.963/0143-23  
Inscrição Estadual: 062.923.41-8  
Inscrição Municipal: 121.134-1

84640000000-2 40000113276-2 34801880347-1 70291900100-9



TF-9 - V0139 - 13 2001\_OI\_MÓVEL\_GAD\_NÓDE\_R0\_00005\_A0316 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 07543 - FOLHA: 1552



## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)



SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	5,90	Oi: 27 98849 6917	34,10		
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>40,00</b>

PLANO	0000000001	Oi Gestor	5,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/12/19 a 13/01/20	
	<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>		<b>5,90</b>
PACOTES CONTRATADOS		Componente 154 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO CONV 40,00 SVA	34,10
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>40,00</b>
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>40,00</b>