

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO: 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2019

VIGÊNCIA: 17/12/2019 À 30/11/2020

VALOR: R\$ 41.730,76 - PARCELA ÚNICA

DATA DA TRANSFERÊNCIA PME: 26/12/2019

RECURSOS: PME/SMAS/FEAS/FMAS/PISO BÁSICO/PCD

MÊS DE JUNHO 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

JUNHO DE 2020

Data	Credor (Conta 26.281.840)	CRÉDITO	DÉBITO	Saldo
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.327,12		R\$ 2.327,12
04/06/2020	PAG. OI MÓVEL S.A, REF. MÊS 05/2020, PROTOCOLO 033887686 BANESTES CONTA 26.281.840		R\$ 40,80	R\$ 2.286,32
24/06/2020	PAG. CONTRA PARTIDA REF, PLANO DE TRABALHO PCD/2019 - COMPLEMENTO SALÁRIO DE MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH	R\$ 83,11		R\$ 2.369,43
25/06/2020	PG.DEV.PAG FORNEC. INDEVIDO COM RECURSOS DO PCD, PROTOCOLO 034878836 BANESTES CONTA 26.281.840	R\$ 2.050,00		R\$ 4.419,43
25/06/2020	PAG. DEV. DE JUROS COBRADO DA CONTA OI MÓVEL S.A, REF. MÊS 05/2020, PROTOCOLO BANESTES CONTA 26.281.840	R\$ 0,80		R\$ 4.420,23
30/06/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/2020 FMIAS/PCD	R\$ 0,58		R\$ 4.420,81
30/06/2020	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 4.420,81
	TOTAL DA RECEITA E DESPESAS	R\$ 4.461,61	R\$ 40,80	

Ecoporanga-ES, 30 de Junho de 2020.


DINEIA FREITAS DE ARGOLO
PRESIDENTE


SEBASTIÃO JOSÉ TRINDADE
TESOUREIRO


EDUARDO FELCISSIMO
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC/ES nº 013640/06
Criciés nº 013640/06
Associação Pestalozzi de Ecoporanga ES





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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ **2.174,71**
 ↓ R\$ **2.174,71**

AGÊNCIA: 120-ECOPORANGA
 CONTA: 2628184 - 0
 CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 PERÍODO: 01/06/2020 À 30/06/2020
 COMPLEMENTO: FMAS/PISO BASICO PCD

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	40,83
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-40,83
	SALDO	0,00
24 JUN	↑ DEPÓSITO 120	83,64
	SALDO	83,64
25 JUN	↑ DEPÓSITO 120	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.050,07
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-2.133,71

ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 36.349.843/0001-95 | 21 AG 120 C/29265253

SALDO CONTA CORRENTE
 SALDO TOTAL

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2020
 DATA/HORA EMISSÃO: 01/07/2020 07:07:25
 sSKH9IP0IG4GUqXx81VKbw

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 30/06/2020 - 8,1130622162
Valor Cota em 29/05/2020 - 8,1111879197
Rentabilidade Bruta: 0,023 (% a.m.) 0,383 (% a.a.) 1,635 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	26/12/2019	3.706,4121378542	29.950,71
Saldo Bruto		29/05/2020	286,9024588590	2.327,12
Resgate Bruto	0012	04/06/2020	5,0298619394	40,80
Rend.Bruto		30/06/2020		0,53
Saldo Bruto		30/06/2020	281,8725969196	2.286,85
Aplicacao	0010	25/06/2020	263,0274623629	2.133,91
Rend.Bruto		30/06/2020		0,05
Saldo Bruto		30/06/2020	263,0274623629	2.133,96

Saldo Mes Anterior Bruto			286,9024588590	2.327,12
Rendimento Bruto				0,58
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.133,91
Total Resgate Bruto				40,80
Saldo Mes Atual Bruto			544,9000592825	4.420,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.420,81

DIA 18/06/2020 FOI DIVULGADO FATO RELEVANTE SOBRE REDUCAO NA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO, MAIS INFORMACOES ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR

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

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

Data emissao: 01/07/2020 Hora emissao: 05:41:48



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI-MOVEL

Cliente: Assoc Pestalozzi De E Es
Fmas/Piso Basico Pcd

Conta: 26.281.840

Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 84630000003 408001132765

348018804404 837855001009

Conveniada: OI-MOVEL

Dt.Pagamento: 04/06/2020

Vlr.Documento: R\$40,80

Protocolo: 033887686

Historico: PAG. OI MOVEL MES 05/2020

Responsaveis...: 802.745.877-34 04/06/20 13:02:39

Origem: Banestes Internet Banking

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

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

=====
Registro: 04/06/2020 13:02:39 00iCZN

Emissao.: 04/06/2020 13:02:40



RA 40,00

RA 0,80 - Contrap...



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

AD: 85204986

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.



Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o ESN 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regularmente em oi.com.br/oi-para-empresas

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR 5,90

**MÓVEL**

+ Oi Empresa Especial

34,10

TOTAL DE MENSALIDADES

40,00

SUBTOTAL**40,00**

Multa e Juros

0,80

TOTAL DA SUA FATURA**40,80**

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES

CNPJ: 36.349.843/0001-45

NÚMERO DO CLIENTE: 2763480188

NÚMERO DA FATURA: 440837855

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

Mês	Valor
Mai 2020	40,80
Abr 2020	40,00
Mar 2020	40,00
Fev 2020	40,00
Jan 2020	40,00
Dez 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

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES

FATURA DE

MAI/2020

VENCIMENTO

10/06/2020

VALOR

40,80

DÉBITO AUTOMÁTICO

401835171684

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Do Rosário 150 - Centro
Vitória - ES - CEP: 29010940
CNPJ: 05.423.963/0143-33
Inscrição Estadual: 082.923.41-8
Inscrição Municipal: 121.134-1

84630000000-3 40800113276-5 34801880440-4 83785500100-9





PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	34,10
		Componente 154 Oi Mais : CELULAR INTERMEDIARIO CONV 40,00 SVA	
		Oi Revistas	
		Clic News	
Subtotal do plano			34,10
NÚMERO	[27] 98849-6917		
TOTAL DO PLANO			34,10
Total da Fatura			34,10

DETALHAMENTO DO USO: [27] 98849-6917

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003	Frangula Oi Dados		
Fim do demonstrativo Oi: 27 98849 6917			34,10

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000004	12/05/2020	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/05/2020	0,01
0000000005	12/05/2020	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/05/2020	0,72
0000000006	12/05/2020	Oi Internet SVAI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/05/2020	0,07
				0,80
Total a pagar Oi				40,80



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
CAEE "ROSA DE SARON" E CENTRO VIVÊNCIA VIDAS EM AÇÃO
 CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI/GO/MT e FEPESTALOZZI-ES"



DEPOSITAMOS o valor de R\$ **83,11(OITENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS)**, no Banestes, Conta Corrente específica Nº 26.281.840, referente a **CONTRA PARTIDA DO PLANO DE TRABALHO FMAS/PCD 2019**, relativo ao **SALÁRIO DA ASSISTENTE SOCIAL (valor unitário)**, que ficou a menor no **PLANO DE TRABALHO (não alterando o valor total)**, conforme OF.APE.Nº 021/2020, datado de 06 de Fevereiro de 2020, encaminhado para a Secretária Municipal de Assistência Social, recebido na SMAS no dia **07/02/2020**, solicitando a alteração do Plano de Trabalho Original (**Não tivemos resposta**). O depósito foi realizado com dinheiro de doação.

BANESTES		DEPÓSITO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE
			<input type="checkbox"/> POUPANÇA
Nº CONTA-CORRENTE 26281840		Nº POUPANÇA	
CÓDIGO (Depósito Identificado)		NOME DO ARQUIVO (Depósito On Line)	
DINHEIRO 83,11	CHEQUE	TOTAL	

"Utilize o Autodepósito. Mais rapidez para você".

000120183 0018 BRD*****83,11N 24/06/20
 CONTA: 26.281.840 NOME: ASSOC PESTALOZZI DE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[Handwritten Signature]
Dinêia Freitas de Argôlo
 Presidente da Assoc. Pestalozzi
 Ecoporanga - ES



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
C. A. E. E. "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI/GO/MT E FEPESTALOZZI-ES"



OF. APE. Nº 021/2020.

Ecoporanga – ES, 06 de Fevereiro de 2020.

À: Ilma. Sra. VANUSA DA SILVA BISPO
DD. Secretária Municipal de Assistência Social
Ecoporanga-ES

Senhora Secretária:

Considerando, que no dia 06 de dezembro de 2019, foi encaminhado através do OF. APE. Nº 126/2019, o Plano de Trabalho 2019/2020, recurso **FMAS/PISO BÁSICO PCD READEQUADO**, com o intuito de manter as despesas dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos, conforme orientações solicitadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e informações concretizadas, prestadas a esta Entidade pela Técnica da Equipe de Gestão da SETADES;

Considerando, que esta entidade ao verificar os cálculos das despesas do referido Plano, observou que o valor das Despesas (R\$ 41.813,87) estaria menor que o recebido pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga-ES (R\$ 41.730,76), tendo em vista o Item 8.1.3 Equipe encarregada pela execução os valores dos salários da Assistente Social, Instrutora de Artesanato e o salário previsto para o Auxiliar Administrativo abaixo do mínimo previsto.

Nesta oportunidade, solicita desta Gestora Municipal, se possível, substituição das folhas referente ao **PLANO DE APLICAÇÃO (Item 8) e CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CORRIGIDOS (Item 8.1.3)**, acrescentado pela OCS uma **CONTRAPARTIDA de R\$ R\$ 83,11, no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.**

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Atenciosas Saudações.

DINEIA FREITAS DE ARGOLO
Presidente

Dinéia Freitas de Argolo
Presidente da Associação Pestalozzi
Ecoporanga - ES

Associação Pestalozzi de Ecoporanga
CNPJ: 36.349 843/0001-45
Rua Candido Miguel de Souza 54 - Centro
Ecoporanga - ES - CEP 29 850-000
TELEFAX: (27) 3755-1650

Recebido em
07/02/2020
[Assinatura]

Rua Cândido Miguel de Souza, Nº 54, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27) 3 755 1650/ 9 9723 2351 – E-mail. pestalozzi@oi.com.br



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
C. A. E. E. "ROSA DE SARON"
CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92



REGISTROS: FENASFP Nº 98/2004; FEAPEB Nº 06/2009; CNAS Nº 44006.00014699-30/2005; SEDU Nº 080/2002, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 682/95 alterada pela LEI MUNICIPAL Nº 1.092/2004; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 4.372/94 alterada pela LEI ESTADUAL Nº 7.997/2005; CMAE Nº 001/1998, CMDCA Nº 001/2002, CIMPIDOSA Nº 002/2009; CONSELHO TUTELAR Nº 001/2002; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA FME, CEBAS Nº 71.608.878458/2013-01, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/2002; CMAUDE Nº 001/2008; CEE AUTORIZAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 1519/2007; CMEDUCAÇÃO Nº 001/2007; CEE RECREDECIAMENTO RESOLUÇÃO Nº 2.762/2011.

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- MT/GO e FEPESTALOZZI-ES"

8. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
3.3.50.43	Material de consumo	-----	-----	
	Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 15.155,35	-----	R\$ 15.155,35
	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 349,00	-----	R\$ 349,00
	Equipe encarregada pela execução	R\$ 26.215,52	-----	R\$ 26.215,52
4.4.50.42	Equipamentos e materiais permanentes	-----	-----	-----
TOTAL				R\$ 41.719,87

8.1.1 Serviços de terceiros – pessoa física (3.3.50.43)

Funcionário	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01 Psicólogo	Salário, 1/3 férias, férias e 13º salário	Mês DEZ	01	4.876,00	4.876,00
01 Assistente Social	Salário, 1/3 férias, férias e 13º salário	Mês DEZ	01	6.699,99	6.699,99
01 Instrutor de Artesanato	Salário, 1/3 férias, férias e 13º salário	Mês DEZ	01	3.579,36	3.579,36
Subtotal					R\$ 15.155,35

8.1.2 Serviços de terceiros – pessoa jurídica (3.3.50.43)

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
OI MÓVEL S.A	Mês	05	40,00	200,00
INTERNET	Mês	01	149,00	149,00
Subtotal				R\$ 349,00

8.1.3 Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43)

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
01 Psicólogo	Salário mês/bruto	meses	04	2.374,01	9.496,04
01 Assistente Social	Salário mês/bruto	meses	04	1.187,05	9.496,04
01 Instrutor de Artesanato	Salário mês/bruto	meses	04	1.411,40	5.227,44
01 Auxiliar Administrativo	Salário mês/bruto	meses	02	998,00	1.996,00
Subtotal				R\$ 26.215,52	

TOTAL GERAL (8.1.1 + 8.1.2 + 8.1.3 + 8.1.4 + 8.1.5)	R\$ 41.719,87
--	----------------------



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
C. A. E. E. "ROSA DE SARON"
CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92



REGISTROS: FENASP Nº 98/2004; FEAPES Nº 06/2009; CNAS Nº 44006.0001/45/04-30/2008; SEDU Nº 080/2002; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 682/95 alterada pela LEI MUNICIPAL Nº 1.092/2004; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 1.572/98 alterada pela LEI ESTADUAL Nº 7.997/2003; CMAS Nº 001/1998; CMDCA Nº 001/2002; CMPIDOSA Nº 002/2009; CONSELHO TUTELAR Nº 001/2002; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS; ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA FME; CEBAS Nº 71099.879459/2013-01; ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/2002; CMSAÚDE Nº 001/2008; CEE AUTORIZAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 1519/2007; CMEDUCAÇÃO Nº 001/2007; CEE RECREDECIAMENTO RESOLUÇÃO Nº 2.762/2011.

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- MT/GO e FEPESTALOZZI-ES"

PLANO DE TRABALHO FMAS/PISO BÁSICO/PCD 2019/2020

CORRIGIDO ITEM 8.1.3 – Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43), Valor Unitário

8. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
3.3.50.43	Material de consumo	-----	-----	
	Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 15.155,35	-----	R\$ 15.155,35
	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 349,00	-----	R\$ 349,00
	Equipe encarregada pela execução	R\$ 26.309,52	-----	R\$ 26.309,52
4.4.50.42	Equipamentos e materiais permanentes	-----	-----	-----
TOTAL				R\$ 41.813,87

8.1.1 Serviços de terceiros – pessoa física (3.3.50.43)

Funcionário	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01 Psicólogo	Salário, 1/3 férias, férias e 13º salário	Mês DEZ	01	4.876,00	4.876,00
01 Assistente Social	Salário, 1/3 férias, férias e 13º salário	Mês DEZ	01	6.699,99	6.699,99
01 Instrutor de Artesanato	Salário, 1/3 férias, férias e 13º salário	Mês DEZ	01	3.579,36	3.579,36
Subtotal					R\$ 15.155,35

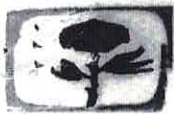
8.1.2 Serviços de terceiros – pessoa jurídica (3.3.50.43)

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
OI MÓVEL S.A	Mês	05	40,00	200,00
INTERNET	Mês	01	149,00	149,00
Subtotal				R\$ 349,00

8.1.3 Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43)

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
01 Psicólogo	Salário mês/bruto	meses	04	2.374,01	R\$ 9.496,04
01 Assistente Social	Salário mês/bruto	meses	04	2.374,01	R\$ 9.496,04
01 Instrutor de Artesanato	Salário mês/bruto	meses	04	1.306,86	R\$ 5.227,44
01 Auxiliar Administrativo	Salário mês/bruto	meses	02	1.045,00	R\$ 2.090,00
Subtotal				R\$ 26.309,52	

TOTAL GERAL (8.1.1 + 8.1.2 + 8.1.3 + 8.1.4 + 8.1.5)	R\$ 41.813,87
--	----------------------



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
C. A. E. E. "ROSA DE SARON"
CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92



REGISTROS: FENASP Nº 98/2004; FRAPES Nº 06/2009; CNAS Nº 44006.000148/98-30/2005; SEDU Nº 080/2002; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 682/95 alterada pela LEI MUNICIPAL Nº 1.092/2004; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 3.372/98 alterada pela LEI ESTADUAL Nº 7.997/2003; CMAS Nº 001/1998, CMDCA Nº 001/2002, CMPIDOSA Nº 002/2009; CONSELHO TUTELAR Nº 001/2002; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA FME, CEBAS Nº 71009.070438/2015-01, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE ECOPORANGA - ES Nº 044/2002; CMSAÚDE Nº 001/2008; CEE AUTORIZAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 1519/2007; CMEDUCAÇÃO Nº 001/2007; CEE RECREDECENCIAMENTO RESOLUÇÃO Nº 2.762/2011.

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- MT/GO e FEPESTALOZZI-ES"

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

REPASSE(S) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	DEZ/ 2019
					R\$ 41.730,76

APORTE(S) DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MARÇO/2020	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
		R\$ 83,11			
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	DEZ/2019

10. DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, declaro, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ecoporanga-ES, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a realização deste termo ou qualquer instrumento legal com o município de Ecoporanga-ES, na forma deste plano de trabalho.

Pede e espera deferimento.

Ecoporanga-ES, 06 de Dezembro de 2019.

DINEIA FREITAS DE ARGÔLO
PRESIDENTE

Assinatura do Representante Legal
Dinéia Freitas de Argôlo
 Presidente da Assoc. Pestalozzi
 Ecoporanga - ES

COMPROVANTE

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



DADOS DO REMETENTE

Cliente: Assoc Pestalozzi De E Es
Termo De Fomento/P.M
Conta: 29.265.253
Agencia: 120-Ecoporanga

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/06/2020
Valor: R\$2.050,00
Protocolo: 034878836
Historico: DEV.PAG.FORNC.PAG COM RECURSO INDEV
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 802.745.877-34 25/06/20 12:38:46
=====

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

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

=====

Registro: 25/06/2020 12:38:46 I4Wr0i
Emissao.: 25/06/2020 12:38:47



BANESTES

DEPÓSITO

CONTA CORRENTE

POUPANÇA

Nº CONTA-CORRENTE

26281840

Nº POUPANÇA

CÓDIGO (Depósito Identificado)

NOME DO ARQUIVO (Depósito On Line)

DINHEIRO

0,80

CHEQUE

TOTAL

0,80

“Utilize o Autodepósito. Mais rapidez para você”.

0000120183 0065 BRUNO ASSOC FESTA LOZZI BAN 25/06/20
CONTA: 26.281.840 NOME: ASSOC FESTA LOZZI BAN 25/06/20



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL				
TERMO DE COLABORAÇÃO				
ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
2019	2019	PME	26/12/2019	002/2019
ENTIDADE: Associação Pestalozzi de Ecoporanga – ES				
ENDEREÇO: Rua Cândido Miguel de Souza, Nº 54, Bairro Centro, Ecoporanga - ES				
CEP: 29850-000		FONE: (27) 3755-1650		
RESPONSÁVEL: Dinéia Freitas de Argôlo				
CPF: 802.745.877-34		VALOR: R\$ 41.730,76		
DOCUMENTOS				
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NF	DATA	RECEBIMENTO R\$	PAGAMENTOS R\$
Transferência recebida pela PME C/C 26.281.840	-	26/12/2019	R\$ 41.730,76	-----
Thiago Supriano Bonfim		26/12/2019		R\$ 3.792,08
Marta Cândida Machado		26/12/2019		R\$ 2.821,83
Maria Aparecida Bibiano Flithz		26/12/2019		R\$ 5.166,14
RENDIMENTOS		31/12/2019	R\$ 4,81	
RENDIMENTOS		31/01/2020	R\$ 35,20	
Aki Provedor de Internet Ltda		10/02/2020		R\$ 149,00
Oi Móvel S.A		10/02/2020		R\$ 40,00
RENDIMENTOS		28/02/2020	R\$ 24,62	
Marta Cândida Machado		03/03/2020		R\$ 1.082,08
Thiago Supriano Bonfim		03/03/2020		R\$ 1.944,32
Maria Aparecida Bibiano Flithz		03/03/2020		R\$ 1.944,32
Sabrina Claudina dos Reis Caldeira		05/03/2020		R\$ 801,17
Oi Móvel S.A		05/03/2020		R\$ 40,00
GRF		12/03/2020		R\$ 533,42
GPS		12/03/2020		R\$ 548,33
RENDIMENTOS		31/03/2020	R\$ 19,59	



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
CENTRO DE CONVIVÊNCIA" VIDAS EM AÇÃO"
CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92
"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI/GO/MT E FEPESTALOZZI-ES"



Oi Móvel S.A.		02/04/2020		R\$ 40,00
Thiago Supriano Bonfim		03/04/2020		R\$ 2.147,75
Marta Cândida Machado		03/04/2020		R\$ 1.204,93
Maria Aparecida B.Flithz		03/04/2020		R\$ 2.147,75
Sabrina Claudiana dos R. Caldeira		03/04/2020		R\$ 966,63
RENDIMENTOS		30/04/2020	R\$ 8,58	
Marta Cândida Machado		05/05/2020		R\$ 1.204,93
Thiago Supriano Bonfim		05/05/2020		R\$ 2.147,75
Maria Aparecida B.Flithz		05/05/2020		R\$ 2.147,75
Oi Móvel S.A		12/05/2020		R\$ 40,00
IRRF		14/05/2020		R\$ 39,52
FGTS		14/05/2020		R\$ 484,39
GPS		14/05/2020		R\$ 514,93
CONF. ARCO IRIS LTDA		20/05/2020		R\$ 2.050,00
Marta Cândida Machado		26/05/2020		R\$ 1.204,93
Thiago Supriano Bonfim		26/05/2020		R\$ 2.147,75
Maria Aparecida B.Flithz		26/05/2020		R\$ 2.147,75
RENDIMENTOS		29/05/2020	R\$ 3,01	
Oi Móvel S.A		04/06/2020		R\$ 40,80
CONTRAPARTIDA PLANO DE TRABALHO COMPL. SALÁRIO MARIA APARECIDA		24/06/2020	R\$ 83,11	
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO DA CONFEÇÕES ARCO IRIS LTDA		25/06/2020	R\$ 2.050,00	
DEV. JUROS DA CONTA OI MÓVEL		25/06/2020	R\$ 0,80	
RENDIMENTOS		30/06/2020	R\$ 0,58	R\$ 39.540,25
TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS		-	R\$ 43.961,06	R\$ 4.420,81
SALDO A REPROGRAMAÇÃO/APOSTILAMENTO			R\$ 4.420,81	
SALDO A DEVOLVER			R\$ -----	



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
CENTRO DE CONVIVÊNCIA "VIDAS EM AÇÃO"
CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI/GO/MT E FEPESTALOZZI-ES"



Ecoporanga/ES, 01 de Julho de 2020.

DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO
Presidente

Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES

SEBASTIÃO JOSÉ TRINDADE
1º Tesoureiro

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

Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 Artigo 45 I e II



ANEXO IV

RELAÇÃO DE RECEITA E DESPESA ANUAL

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES			
TERMO DE: COLABORAÇÃO Nº 002/2019			
BALANCETE			
RECEITA		DESPESAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA: RENDIMENTOS, DEVOLUÇÕES, CONTRAPARTIDA	R\$ 43.961,06		R\$ 39.540,25
SALDO A APOSTILAR			R\$ 4.420,81
TOTAL	R\$ 43.961,06		R\$ 43.961,06

Ecoporanga/ES, 01 de Julho de 2020.


DINEIA FREITAS DE ARGÔLO
Presidente
Associação Pestalozzi
Ecoporanga - ES


SEBASTIAO JOSÉ TRINDADE
1º Tesoureiro


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



ANEXO V
TERMO DE ACEITE

<p>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA - ES</p> <p>ATESTADO</p> <p>ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS FORAM ADQUIRIDOS E PAGOS COM RECURSOS P.M.ECOPORANGA-ES / TERMO DE FOMENTO Nº <u>002</u> ANO: <u>2019</u></p> <p></p> <p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA OSC</p>
--

Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES

Ecoporanga-ES, 01 de Julho de 2020.


DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO
Presidente *reitas de Argôlo*
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES



ANEXO VI

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 1 –
DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Em relação ao Termo de Colaboração nº 002/2019, firmado entre o Município de Ecoporanga/ES e a Associação Pestalozzi de Ecoporanga por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo objeto é destinado a custeio do serviço especializado para pessoas com deficiência, objetivando o pagamento de funcionários, rescisões trabalhistas, telefone, internet, de manutenção necessárias ao pleno atendimento dos usuários com Deficiência da Associação Pestalozzi de Ecoporanga – ES, foi recebido o valor total de **R\$ 41.730,76, no dia 26/12/2019; prestado contas do mês de Dezembro/2019 com reprogramação de saldo para Janeiro de 2020 no valor de R\$ 29.976,28;** tendo sido concluído o objeto pactuado em sua totalidade.

Foi pago por esta Associação as despesas no valor de **R\$ 39.540,25** e o saldo remanescente, solicitando o APOSTILAMENTO para gastar o saldo, apresentando Novo Plano de Trabalho e Documentação, no valor de **R\$ 4.420,81.**

2 – Das atividades desenvolvidas

Anexo VII

3 – Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados

Anexo VIII

Ecoporanga/ES, 01 de Julho de 2020.

DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO

Presidente

Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES

SEBASTIÃO JOSÉ TRINDADE

1º Tesoureiro

Eduardo Felcissimo Amaral
Técnico Contabilidade
CRC/ES nº 013640/0-6
EDUARDO FELCÍSSIMO AMARAL
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC/ES nº 013640/06