

TRANSPARÊNCIA – FEVEREIRO DE 2024

MEDIDA DE TRANSPARÊNCIA

No Site da Instituição: www.pestalozzibrasilia.org.br no instagram: @pestalozzibsb é afixado ao quadro de informações da instituição.

TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2022 FEVEREIRO - 2024

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES)
CONVENIENTE: Organização da Sociedade Civil: Associação Pestalozzi de Brasília.

OBJETO PACTUADO: Realizar, em regime de mútua colaboração, a implantação de serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, a partir dos 18 anos e suas famílias – ações de habilitação e reabilitação.

META DE ATENDIMENTO: ofertar 120 (cento e vinte) vagas.

Endereço: SCES trecho 03 conjunto 02 Asa Sul – Brasília –DF

Processo nº 00431-00010308/2022-61

Período da parceria: dezembro/2022 a novembro/2026

Valor total do repasse do Termo de Colaboração 20/2022: R\$ 6.233.241,60

Valor mensal da parceria: R\$ 129.859,20

Valor glosado no período de dezembro/2022 a fevereiro/2024 R\$ 47.573,31

Valor total repassado de dezembro/2022 a fevereiro/2024 R\$ 1.900.314,69

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: FEVEREIRO/2024

SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 219.736,09

DEVOLUÇÃO DE GLOSSA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DEZEMBRO/2023: R\$ 38.572,96

RECURSOS LIBERADO REF. FEVEREIRO/2024 PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 129.859,20

RENDIMENTO APLICAÇÃO/CDB: R1.000,73

DESPESA BANCÁRIA, IOF/IR: R\$

DESPESAS REALIZADAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024: R\$ 21.823,74

DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS DA GLOSSA: R\$ 10.191,78

DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO/2024 LIQUIDADAS EM FEVEREIRO/2024: R\$ 89.738,97

DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 A SEREM LIQUIDADAS EM DATAS FUTURAS R\$ 100.735,07

SALDO TOTAL EM CONTA CC E APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 229.257,86



Sérgio Augusto Belmonte
Presidente

