



Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzidepancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Fevereiro/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**19/03/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 23/02/2018	<b>Parcela:</b> 01/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	171,81
Rendimentos Aplicação Financeira de 23/02/2018 a 05/03/2018	0,75	Telemar Norte Leste S/A	137,07
Crédito financeiro em 23/02/2018 referente à 1ª parcela	15.750,00	Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.483,14
Estorno de tarifa bancária	1,05	Rogéria Seares	1.483,14
		Silvio Justino Inácio	1.120,00
		Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
		Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
		Eliana Garcia Honorato	1.400,00
		Joel de Oliveira Bragança	908,56
		Ronizia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		GPS/INSS	1.248,72
		Tarifa bancária	1,05
		C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA	1.309,11
		Ipê Supermercado LTDA EPP	568,43
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.751,80</b>
		Saldo Financeiro em 06/03/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.751,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.751,80</b>
Pancas-ES, 19 de março de 2018.			
<b>Executor:</b> ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	<b>Responsável pela Execução:</b> JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro		



Associação  
Pestalozzi  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Março/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**20/04/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 28/03/2018	<b>Parcela:</b> 02/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00	Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.483,14
Rendimentos Aplicação Financeira de 28/03/2018 a 16/04/2018	0,99	Rogéria Seares	1.483,14
Crédito financeiro em 28/03/2018 referente à 2ª parcela	15.750,00	Silvio Justino Inácio	1.120,00
		Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
		Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
		Eliana Garcia Honorato	1.400,00
		Joel de Oliveira Bragança	908,56
		Ronízia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		GPS/INSS	1.248,72
		Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	282,84
		Telemar Norte Leste S/A	137,06
		Ipê Supermercado LTDA EPP	764,56
		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.002,20
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.750,99</b>
		Saldo Financeiro em 17/04/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.750,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.750,99</b>
Pancas-ES, 20 de abril de 2018.			
<b>Executor:</b> ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	<b>Responsável pela Execução:</b> JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro		



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Mês: Abril/2018

**Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**17/05/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 02/05/2018	<b>Parcela:</b> 03/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00	Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.483,14
Rendimentos Aplicação Financeira de 02/05/2018 a 15/05/2018	0,26	Rogéria Seares	1.483,14
Crédito financeiro em 02/05/2018 referente à 3ª parcela	15.750,00	Silvio Justino Inácio	1.120,00
		Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
		Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
		Eliana Garcia Honorato	1.400,00
		Joel de Oliveira Bragança	908,56
		Ronízia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		GPS/INSS	1.248,72
		Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	263,83
		Telemar Norte Leste S/A	137,06
		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.002,20
		Padaria e Confeitaria Medeiros	482,00
		Ipê Supermercado LTDA EPP	300,84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.750,26</b>	
	Saldo Financeiro em 17/05/2018	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15.750,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.750,26</b>
Pancas-ES, 17 de maio de 2018.			
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>		
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro		



Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Maio/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**28/06/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018				
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 29/05/2018	<b>Parcela:</b> 04/11		
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>		<b>Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>			
Saldo anterior	0,00	Ivanilda Pereira dos Anjos 1.400,00			
Rendimentos Aplicação Financeira de 29/05/2018 a 14/06/2018	0,49	Maria de Lourdes Oliveira César 1.123,59			
Crédito financeiro em 29/05/2018 referente à 4ª parcela	15.750,00	Eliana Garcia Honorato 1.400,00			
		Ronízia Maia 1.150,00			
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa 1.123,59			
		Lizete Basto Pereira Melo 1.123,59			
		Empresa Luz e Força Santa Maria S/A 245,08			
		Telemar Norte Leste S/A 143,82			
		GPS/INSS 1.248,72			
		Alvaro Augusto Santiago Vieira 1.483,14			
		Rogéria Seares 1.483,14			
		Sílvio Justino Inácio 1.120,00			
		Joel de Oliveira Bragança 908,56			
		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 1.002,20			
		Ipê Supermercado LTDA EPP 795,06			
		<b>SUBTOTAL</b> 15.750,49			
<b>TOTAL</b>	<b>15.750,49</b>	<b>TOTAL</b> 15.750,49			
Pancas-ES, 28 de junho de 2018.					
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>				
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro				



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Mês: Junho/2018

**Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**24/07/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 29/06/2018	<b>Parcela:</b> 05/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00	Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
Rendimentos Aplicação Financeira de 29/06/2018 a 12/07/2018	1,66	Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
Crédito financeiro em 29/06/2018 referente à 5ª parcela	15.750,00	Eliana Garcia Honorato	1.400,00
Estorno de tarifa bancária	9,70	Ronízia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		Telemar Norte Leste S/A	137,06
		Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	243,12
		GPS/INSS	877,93
		Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.483,14
		Sílvio Justino Inácio	1.120,00
		Joel de Oliveira Bragança	908,56
		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	1.002,13
		C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA	436,36
		Tarifa bancária	9,70
		Casa dos Computadores LTDA	367,00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.905,77</b>
		Saldo Financeiro em 13/07/2018	1.855,59
<b>TOTAL</b>	<b>15.761,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.761,36</b>
Pancas-ES, 24 de julho de 2018.			
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>		
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro		



### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Julho/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**05/09/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00
<b>RECEITA</b>	<b>Data do Repasse:</b> 26/07/2018
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>	
<b>Discriminar</b>	
Saldo anterior	1.855,59
Rendimentos Aplicação Financeira de 13/07/2018 a 20/08/2018	3,60
Crédito financeiro em 26/07/2018 referente à 6ª parcela	15.750,00
Estorno de tarifas bancárias	30,45
<b>Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos</b>	
<b>Credor/Favorecido</b>	
<b>Valor (R\$)</b>	
	1.400,00
Ivanilda Pereira dos Anjos	
	1.123,59
Maria de Lourdes Oliveira César	
	1.123,59
Eliana Garcia Honorato	
	1.123,59
Ronízia Maia	
	1.123,59
Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	
	1.123,59
Lizete Basto Pereira Melo	
	1.123,59
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	
	172,43
Telemar Norte Leste S/A	
	137,06
Álvaro Augusto Santiago Vieira	
	1.390,45
Sílvio Justino Inácio	
	1.050,00
Joel de Oliveira Bragança	
	851,77
Pref. Mun. Pancas (ISS) - Joel de Oliveira Bragança	
	56,79
Pref. Mun. Pancas (ISS) - Sílvio Justino Inácio	
	70,00
Pref. Mun. Pancas (ISS) - Álvaro Augusto Santiago Vieira	
	92,70
Pref. Mun. Pancas (ISS) - Jessica Domingos Athaydes	
	92,70
GPS/INSS	
	1.248,70
Jessica Domingos Athaydes	
	1.390,45
Tarifa bancária	
	10,15
C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA	
	872,72
Tarifa bancária	
	10,15
Sudeste Confecções LTDA	
	1.853,50
Tarifa bancária	
	10,15
Ipê Supermercado LTDA EPP	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.639,64</b>



Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
**"Antônio Acácio de Oliveira"** - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

		Saldo Financeiro em 21/08/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.639,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.639,64</b>
Pancas-ES, 05 de setembro de 2018.			
<b>Executor:</b>			
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente		<b>Responsável pela Execução:</b> JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro	



### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Mês: Agosto/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**10/09/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 29/08/2018	<b>Parcela:</b> 07/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00		216,02
Rendimentos Aplicação Financeira de 29/08/2018 a 06/09/2018	0,35	Telemar Norte Leste S/A	137,06
Crédito financeiro em 29/08/2018 referente à 7ª parcela	15.750,00	Ronizia Maia	1.150,00
Estorno de tarifas bancárias	20,30	Sueli dos Anjos Candido Barbosa	1.123,59
		Pref. Mun. Pancas (ISS) - Prestadores de Serviços	312,19
		GPS/INSS	1.248,72
		Jessica Domingos Athaydes	1.390,44
		Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.390,44
		Silvio Justino Inácio	1.050,00
		Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
		Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
		Eliana Garcia Honorato	1.400,00
		Joel de Oliveira Bragança	851,77
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		Tarifa bancária	10,15
		Padaria Lanch. Conf. Medeiros LTDA ME	600,00
		C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA	436,36
		Tarifa bancária	10,15
		Ipê Supermercado LTDA EPP	796,58
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.770,65</b>
		Saldo Financeiro em 07/09/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.770,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.770,65</b>
Pancas-ES, 10 de setembro de 2018.			
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>		



Associação  
*Pestalozzi*  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
**"Antônio Acácio de Oliveira"** - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO  
Presidente

JOÃO PAULO DA SILVA  
Tesoureiro



### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Setembro/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**16/10/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 26/09/2018	<b>Parcela:</b> 08/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00	Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
Rendimentos Aplicação Financeira de 26/09/2018 a 09/10/2018	0,68	Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
Crédito financeiro em 26/09/2018 referente à 8ª parcela	15.750,00	Eliana Garcia Honorato	1.400,00
Estorno de tarifas bancárias	30,45	Ronízia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	246,99
		Jessica Domingos Athaydes	1.390,44
		GPS/INSS	1.248,72
		Pref. Mun. Pancas (ISS) - Prestadores de Serviços	312,19
		Telemar Norte Leste S/A	140,34
		Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.390,44
		Sílvio Justino Inácio	1.050,00
		Joel de Oliveira Bragança	851,77
		Tarifa bancária	10,15
		C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA	436,36
		Tarifa bancária	10,15
		Ecoforza Energia Solar LTDA ME	467,00
		Tarifa bancária	10,15
		Padaria Lanch. Conf. Medeiros LTDA ME	377,36
		Ipê Supermercado LTDA EPP	518,30
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.781,13</b>
		Saldo Financeiro em 10/10/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.781,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.781,13</b>

Pancas-ES, 16 de outubro de 2018.



Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
**"Antônio Acácio de Oliveira"** - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

Executor:

ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO  
Presidente

Responsável pela Execução:

JOÃO PAULO DA SILVA  
Tesoureiro



Associação  
Pestalozzi  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
**"Antônio Acácio de Oliveira"** - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês: Outubro/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**19/11/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 26/10/2018	<b>Parcela:</b> 09/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>		<b>Valor (R\$)</b>
Saldo anterior	0,00		1.400,00
Rendimentos Aplicação Financeira de 26/10/2018 a 09/11/2018	0,78		1.123,59
Crédito financeiro em 26/10/2018 referente à 9ª parcela	15.750,00		1.400,00
Estorno de tarifas bancárias	20,30		1.150,00
	Sueli dos Anjos Cândido Barbosa		1.123,59
	Lizete Basto Pereira Melo		1.123,59
	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A		275,69
	Telemar Norte Leste S/A		141,59
	Pref. Mun. Pancas (ISS) - Prestadores de Serviços		312,19
	GPS/INSS		1.248,72
	Jessica Domingos Athaydes		1.390,44
	Alvaro Augusto Santiago Vieira		1.390,44
	Silvio Justino Inácio		1.050,00
	Joel de Oliveira Bragança		851,77
	Tarifa bancária		10,15
	C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA		872,72
	Tarifa bancária		10,15
	Ipê Supermercado LTDA EPP		896,45
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.771,08</b>
	Saldo Financeiro em 12/11/2018		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.771,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.771,08</b>
Pancas-ES, 19 de novembro de 2018.			
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>		
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro		



### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Mês: Novembro/2018

#### **Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**14/12/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas		<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018	
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 30/11/2018	<b>Parcela:</b> 10/11
<b>RECEITA</b>			
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>		<b>Valor (R\$)</b>
Saldo anterior	0,00	Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.390,45
Rendimentos Aplicação Financeira de 30/11/2018 a 10/12/2018	0,14	Sílvio Justino Inácio	1.050,00
Crédito financeiro em 30/11/2018 referente à 10ª parcela	15.750,00	Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
Estorno de tarifas bancárias	20,30	Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
		Eliana Garcia Honorato	1.400,00
		Joel de Oliveira Bragança	851,77
		Ronízia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Cândido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		Jessica Domingos Athaydes	1.390,45
		Pref. Mun. Pancas (ISS) - Prestadores de Serviços	312,19
		GPS/INSS	1.248,70
		Telemar Norte Leste S/A	141,13
		Tarifa bancária	10,15
		Padaria Lanch. Conf. Medeiros LTDA ME	354,44
		Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	225,00
		Ecoforza Energia Solar LTDA ME	689,00
		Tarifa bancária	10,15
		Ipê Supermercado LTDA EPP	776,24
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.770,44</b>
		Saldo Financeiro em 11/12/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.770,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.770,44</b>
Pancas-ES, 14 de dezembro de 2018.			
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>		
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO	JOÃO PAULO DA SILVA		



Associação  
*Pestalozzi*  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
**"Antônio Acácio de Oliveira"** - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

Presidente

Tesoureiro



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Mês: Dezembro/2018

**Relatório de Execução da Receita e da Despesa**

**PUBLICADO EM**  
**28/12/2018**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas	<b>Termo de Colaboração nº:</b> 001/2018		
<b>Valor do Termo (R\$):</b> 173.250,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 15.750,00	<b>Data do Repasse:</b> 19/12/2018	<b>Parcela:</b> 11/11
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Valores Recebidos, inclusive Rendimentos</b>			<b>Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos</b>
<b>Discriminar</b>	<b>Credor/Favorecido</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo anterior	0,00	Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.390,45
Rendimentos Aplicação Financeira de 19/12/2018 a 27/12/2018	0,16	Silvio Justino Inacio	1.050,00
Crédito financeiro em 19/12/2018 referente à 11ª parcela	15.750,00	Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
Estorno de tarifas bancárias	30,45	Maria de Lourdes Oliveira Cesar	1.123,59
		Eliana Garcia Honorato	1.400,00
		Joel de Oliveira Bragança	851,77
		Ronizia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Candido Barbosa	1.123,59
		Lizete Basto Pereira Melo	1.123,59
		Jessica Domingos Athaydes	1.390,45
		Pref. Mun. Pancas (ISS) - Prestadores de Serviços	312,19
		GPS/INSS	1.248,70
		Telemar Norte Leste S/A	139,31
		Tarifa bancária	10,15
		Ecoforza Energia Solar LTDA ME	870,37
		C.A. Ass. Cons. Serv. Contábeis S/C LTDA	436,36
		Tarifa bancária	10,15
		Tarifa bancária	10,15
		Ipê Supermercado LTDA EPP	739,79
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.780,61</b>
		Saldo Financeiro em 28/12/2018	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.780,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.780,61</b>
Pancas-ES, 28 de dezembro de 2018.			
<b>Executor:</b>	<b>Responsável pela Execução:</b>		
ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente	JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro		



Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

**CNPJ:** 36.349.462/0001-66  
**Endereço:** Avenida José Nunes de Miranda, nº 68 - Centro - Pancas - ES. CEP: 29.750-000  
**Tel.:** (27) 3726-1470 | **E-mail:** pestalozzipancas@yahoo.com.br  
**Web-site:** www.pestalozzidepancas.webnode.com  
**Utilidade Pública Municipal:** Lei nº 676/1997  
**Utilidade Pública Estadual:** Lei nº 5.660/1998  
**Registro CNAS:** Proc. nº 44006.002662/1997-17 | **Insc. CMAS:** 001/2011  
**Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.129987/2012-33, D.O.U. 01/04/2015  
**Renovação Certificação CEBAS:** Proc. nº 71000.063679/2017-42, D.O.U. 28/02/2018  
**Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado**  
"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

## RESUMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Recurso da Prefeitura Municipal de Pancas - ES

Secretaria Municipal de Educação

Termo de Colaboração nº 001/2018

### RECEITAS

(+) Valor do Termo (R\$): 173.250,00.

(+) Valor dos Rendimentos Financeiros (R\$): 9,86.

(+) Valor da Contrapartida (R\$): 163,00.

**RECEITAS TOTAIS (R\$): 173.422,86.**

### DESPESAS

(-) Material de Consumo (R\$): 13.226,07

(-) Serviços de Terceiro Pessoa Física (R\$): 66.825,23.

(-) Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica (R\$): 93.208,56.

(-) Tarifas bancárias (R\$): 163,00.

**DESPESAS TOTAIS (R\$): 173.422,86.**

**SALDO FINAL (R\$): 0,00**

Pancas - ES, 28 de dezembro de 2018.

**Adonias Araújo do Nascimento**

Presidente da Associação Pestalozzi de Pancas

**João Paulo da Silva**

Tesoureiro da Associação Pestalozzi de Pancas

Pág. 16