



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.pestalozzipancas.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

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 23/02/2018	Parcela: 01/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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
		SUBTOTAL	15.751,80
		Saldo Financeiro em 06/03/2018	0,00
TOTAL	15.751,80	TOTAL	15.751,80
Pancas-ES, 19 de março de 2018.			
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.pestalozzipancas.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

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 28/03/2018	Parcela: 02/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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
		SUBTOTAL	15.750,99
		Saldo Financeiro em 17/04/2018	0,00
TOTAL	15.750,99	TOTAL	15.750,99
Pancas-ES, 20 de abril de 2018.			
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.pestalozzipancas.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: Abril/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO EM
17/05/2018

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 02/05/2018	Parcela: 03/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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
		SUBTOTAL	15.750,26
		Saldo Financeiro em 17/05/2018	0,00
TOTAL	15.750,26	TOTAL	15.750,26
Pancas-ES, 17 de maio de 2018.			
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.pestalozzipancas.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

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 29/05/2018	Parcela: 04/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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
		SUBTOTAL	15.750,49
		Saldo Financeiro em 15/06/2018	0,00
TOTAL	15.750,49	TOTAL	15.750,49
Pancas-ES, 28 de junho de 2018.			
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.pestalozzipancas.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: Junho/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO EM
24/07/2018

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 29/06/2018	Parcela: 05/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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
		Silvio 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
		SUBTOTAL	13.905,77
		Saldo Financeiro em 13/07/2018	1.855,59
TOTAL	15.761,36	TOTAL	15.761,36
Pancas-ES, 24 de julho de 2018.			
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.pestalozzipancas.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: Julho/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO EM
05/09/2018

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 26/07/2018	Parcela: 06/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo anterior	1.855,59	Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
Rendimentos Aplicação Financeira de 13/07/2018 a 20/08/2018	3,60	Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
Crédito financeiro em 26/07/2018 referente à 6ª 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	172,43
		Telemar Norte Leste S/A	137,06
		Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.390,45
		Silvio 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) - Silvio 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	1.009,15
		SUBTOTAL	17.639,64



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
TOTAL	17.639,64	TOTAL	17.639,64
Pancas-ES, 05 de setembro de 2018.			
Executor:		Responsável pela Execução:	
_____ ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente		_____ JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro	



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: Agosto/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO EM
10/09/2018

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 29/08/2018	Parcela: 07/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo anterior	0,00	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	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	Ronízia 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
		Sílvio 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
		SUBTOTAL	17.770,65
		Saldo Financeiro em 07/09/2018	0,00
TOTAL	15.770,65	TOTAL	17.770,65
Pancas-ES, 10 de setembro de 2018.			
Executor:		Responsável pela Execução:	



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.pestalozzipancas.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
---	--



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.pestalozzipancas.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: Setembro/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO EM
16/10/2018

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 26/09/2018	Parcela: 08/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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 Candido 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
		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	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
		SUBTOTAL	15.781,13
		Saldo Financeiro em 10/10/2018	0,00
TOTAL	15.781,13	TOTAL	15.781,13

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.pestalozzipancas.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



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.pestalozzipancas.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

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 26/10/2018	Parcela: 09/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo anterior	0,00	Ivanilda Pereira dos Anjos	1.400,00
Rendimentos Aplicação Financeira de 26/10/2018 a 09/11/2018	0,78	Maria de Lourdes Oliveira César	1.123,59
Crédito financeiro em 26/10/2018 referente à 9ª parcela	15.750,00	Eliana Garcia Honorato	1.400,00
Estorno de tarifas bancárias	20,30	Ronízia Maia	1.150,00
		Sueli dos Anjos Candido 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
		SUBTOTAL	15.771,08
		Saldo Financeiro em 12/11/2018	0,00
TOTAL	15.771,08	TOTAL	15.771,08
Pancas-ES, 19 de novembro de 2018.			
Executor: ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO Presidente		Responsável pela Execução: JOÃO PAULO DA SILVA Tesoureiro	



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.pestalozzipancas.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: Novembro/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO EM
14/12/2018

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 30/11/2018	Parcela: 10/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
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
		Ronizia 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
		SUBTOTAL	15.770,44
		Saldo Financeiro em 11/12/2018	0,00
TOTAL	15.770,44	TOTAL	15.770,44
Pancas-ES, 14 de dezembro de 2018.			
Executor: ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO		Responsável pela Execução: 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.pestalozzipancas.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



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.pestalozzipancas.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: Dezembro/2018

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO EM
28/12/2018**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 001/2018	
Valor do Termo (R\$): 173.250,00	Valor da Parcela (R\$): 15.750,00	Data do Repasse: 19/12/2018	Parcela: 11/11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo anterior	0,00	Alvaro Augusto Santiago Vieira	1.390,45
Rendimentos Aplicação Financeira de 19/12/2018 a 27/12/2018	0,16	Sílvio 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
		Elíana 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
		SUBTOTAL	15.780,61
		Saldo Financeiro em 28/12/2018	0,00
TOTAL	15.780,61	TOTAL	15.780,61
Pancas-ES, 28 de dezembro de 2018.			
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.pestalozzipancas.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