



"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

Mês: Fevereiro/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO
EM
02/04/2019

Prestação de Contas - Termo de Colaboração n.º 004/2019 - Recurso da Secretaria Mun. de Assistência Social e Associação Pestalozzi de Pancas



Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado
"Amor e Fé em Cristo Jesus". Rua Lúcia, 655/ES, 01.733-0017.

Mês: Março/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO
EM
02/04/2019

[illegible]



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



Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado
"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

Mês: Abril/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO
EM
10/05/2019

Prestação de Contas - Termo de Colaboração n.º 004/2019 - Recurso da Secretaria Mun. de Assistência Social e Associação Pestalozzi de Pancas



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



"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

**PUBLICADO
EM
19/06/2019**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração n°: 004/2019	
Valor Total do Termo (R\$) :	Valor da Parcela (R\$) :	Data do Repasse:	Parcela:
29.913,00	-	-	-
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo mês anterior	5.564,86	Tarifa bancária	42,50
Rendimentos Aplic. Financeira de 01/05/2019 a 31/05/2019	15,69	GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
		Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		Luana Costa Spamer	1.643,59
		SUBTOTAL	2.233,94
		Saldo Financeiro em 31/05/2019	3.346,61
TOTAL	5.580,55	TOTAL	5.580,55
Pancas-ES, 03 de junho de 2019.			



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



"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

Mês: Junho/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

PUBLICADO
EM
01/07/2019

Prestação de Contas - Termo de Colaboração n.º 004/2019 - Recurso da Secretaria Mun. de Assistência Social e Associação Pestalozzi de Pincas



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



Mantenedora do Centro de Atendimento Educacional Especializado
"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017

Mês: Julho/2019

**PUBLICADO
EM
05/09/2019**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração n°: 004/2019	
Valor Total do Termo (R\$): 29.913,00	Valor da Parcela (R\$): -	Data do Repasse: -	Parcela: -
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo mês anterior	13.284,29	Luana Costa Spamer	1.643,59
Rendimentos Aplic. Financeira de 01/07/2019 a 31/07/2019	33,13	GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
Estorno de tarifa bancária	22,00	Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		Tarifa bancária	22,00
		GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
		Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		Luana Costa Spamer	1.643,59
		SUBTOTAL	4.404,88
		Saldo Financeiro em 31/07/2019	8.934,54
TOTAL	13.339,42	TOTAL	13.339,42



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

Pancas-ES, 01 de agosto de 2019.

Executor:

ADONIAS ARAÚJO DO NASCIMENTO

Presidente

Responsável pela Execução:

JOÃO PAULO DA SILVA

Tesoureiro



"Antônio Acácio de Oliveira" - Resolução CEE/ES nº 4.723/2017



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: Setembro/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
10/10/2019**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 004/2019	
Valor Total do Termo (R\$): 29.913,00	Valor da Parcela (R\$): 9.971,00	Data do Repasse: 27/09/2019	Parcela: 03/03
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo mês anterior	8.956,34	Luana Costa Spamer	1.643,59
Rendimentos Aplic. Financeira de 01/09/2019 a 30/09/2019	15,89	GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
Crédito financeiro em 27/09/2019, referente à 3ª parcela	9.971,00	Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		Luana Costa Spamer	1.643,59
		Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
		SUBTOTAL	4.382,88
		Saldo Financeiro em 30/09/2019	14.560,35
TOTAL	18.943,23	TOTAL	18.943,23
Pancas-ES, 01 de outubro de 2019.			
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: Outubro/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
12/11/2019**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 004/2019	
Valor Total do Termo (R\$): 29.913,00	Valor da Parcela (R\$): -	Data do Repasse: -	Parcela: -
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo mês anterior	14.560,35	Ipê Supermercado LTDA EPP	2.958,28
Rendimentos Aplic. Financeira de 01/10/2019 a 31/10/2019	29,76	Luana Costa Spamer	1.643,59
Estorno de tarifas bancárias	150,25	GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
		Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		SUBTOTAL	5.149,72
		Saldo Financeiro em 31/10/2019	9.590,64
TOTAL	14.740,36	TOTAL	14.740,36
Pancas-ES, 01 de novembro de 2019.			
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: Novembro/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
18/12/2019**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 004/2019	
Valor Total do Termo (R\$): 29.913,00	Valor da Parcela (R\$): -	Data do Repasse: -	Parcela: -
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo mês anterior	9.590,64	Ostílio José da Rocha ME MEE	3.456,02
Rendimentos Aplic. Financeira de 01/11/2019 a 30/11/2019	10,58		
		SUBTOTAL	3.456,02
		Saldo Financeiro em 30/11/2019	6.145,20
TOTAL	9.601,22	TOTAL	9.601,22
Pancas-ES, 02 de dezembro de 2019.			
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: Dezembro/2019

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
31/12/2019**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 004/2019	
Valor Total do Termo (R\$): 29.913,00	Valor da Parcela (R\$): -	Data do Repasse: -	Parcela: -
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas - Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo mês anterior	6.145,20	Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
Rendimentos Aplic. Financeira de 01/12/2019 a 31/12/2019	3,07	GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
		Luana Costa Spamer	1.643,59
		Ipê Supermercado LTDA EPP	1.539,84
		Luana Costa Spamer	1.643,59
		Prefeitura Municipal de Pancas (Recolhimento ISS Luana Costa Spamer)	109,57
		GPS/INSS (Recolhimento INSS Luana Costa Spamer)	438,28
		Fundo Mun. Assistência Social	225,55
		SUBTOTAL	6.148,27
		Saldo Financeiro em 31/12/2019	0,00
TOTAL	6.148,27	TOTAL	6.148,27
Pancas-ES, 31 de dezembro de 2019.			
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 2019

Recurso da Prefeitura Municipal de Pancas - ES

Secretaria Municipal de Assistência Social

Termo de Colaboração n.º 004/2019

RECEITAS

(+) Valor do Termo (R\$): 29.913,00

(+) Valor dos Rendimentos Financeiros (R\$): 181,09

(+) Valor da Contrapartida (R\$): 150,25

RECEITAS TOTAIS (R\$): 30.244,34

DESPESAS

(-) Material de Consumo (R\$): 7.954,14

(-) Serviços de Terceiro Pessoa Física (R\$): 21.914,40

(-) Tarifas bancárias (R\$): 150,25

DESPESAS TOTAIS (R\$): 30.018,79

SALDO REMANESCENTE - DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO (R\$): 225,55

SALDO FINAL (R\$): 0,00

Pancas - ES, 31 de dezembro de 2019.

Adonias Araújo do Nascimento

Presidente da Associação Pestalozzi de Pancas

João Paulo da Silva

Tesoureiro da Associação Pestalozzi de Pancas



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