





Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

CNPJ: 36.349.462/0001-66

Endereço: Rua Palmira Maria Batista, nº 23 - Nilton Sá - 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/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO  
EM  
05/06/2024**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas		<b>Termo de Colaboração nº:</b> 002/2024	
<b>Valor Total do Termo (R\$):</b> 10.000,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 1.000,00	<b>Data do Repasse:</b> 01/03/2024 e 25/03/2024	<b>Parcela:</b> 01 e 02 de 09
<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 do mês anterior	0,00	-	-
Crédito financeiro, referente à 1ª parcela, recebido em 01/03/2024	2.000,00		
Crédito financeiro, referente à 2ª parcela, recebido em 25/03/2024	1.000,00		
Crédito erroneamente recebido	9.971,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/04/2024 a 31/03/2024	18,74		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
		Saldo Financeiro em 31/03/2024	12.989,74
<b>TOTAL</b>	<b>12.989,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Pancas/ES, 05 de junho de 2024.			
<b>Executor:</b>  <p style="text-align: center;">_____ <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS</b> Adonias Araújo do Nascimento Presidente</p>		<b>Responsável pela Execução:</b>  <p style="text-align: center;">_____ <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS</b> João Paulo da Silva 1º Tesoureiro</p>	



Associação  
**Pestalozzi**  
de Pancas

CNPJ: 36.349.462/0001-66

Endereço: Rua Palmira Maria Batista, nº 23 - 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: Abril/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO  
EM  
05/06/2024**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas		<b>Termo de Colaboração nº:</b> 002/2024	
<b>Valor Total do Termo (R\$):</b> 10.000,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 1.000,00	<b>Data do Repasse:</b> -	<b>Parcela:</b> -
<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 do mês anterior	12.989,74	Devolução do Crédito erroneamente recebido	9.971,00
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/03/2024 a 30/04/2024	18,31	Ipê Supermercado LTDA EPP	2.221,29
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.192,29</b>
		Saldo Financeiro em 30/04/2024	815,76
<b>TOTAL</b>	<b>13.008,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.008,05</b>
Pancas/ES, 05 de junho de 2024.			
<b>Executor:</b>  <p style="text-align: center;">_____ <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS</b> Adonias Araújo do Nascimento Presidente</p>		<b>Responsável pela Execução:</b>  <p style="text-align: center;">_____ <b>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS</b> João Paulo da Silva 1º Tesoureiro</p>	



CNPJ: 36.349.462/0001-66  
Endereço: Rua Palmira Maria Batista, nº 23 - 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/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO  
EM  
05/06/2024**

<b>Executor:</b> Associação Pestalozzi de Pancas		<b>Termo de Colaboração nº:</b> 002/2024	
<b>Valor Total do Termo (R\$):</b> 10.000,00	<b>Valor da Parcela (R\$):</b> 1.000,00	<b>Data do Repasse:</b> -	<b>Parcela:</b> -
<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 do mês anterior	815,76	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/05/2024 a 31/05/2024	5,02		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
		Saldo Financeiro em 31/05/2024	820,78
<b>TOTAL</b>	<b>820,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>820,78</b>
Pancas/ES, 05 de junho de 2024.			
<b>Executor:</b>  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS Adonias Araújo do Nascimento Presidente		<b>Responsável pela Execução:</b>  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS João Paulo da Silva 1º Tesoureiro	