



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: Junho/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
02/10/2024**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 003/2024	
Valor Total do Termo (R\$): 211.010,00	Valor da Parcela (R\$): 19.200,00	Data do Repasse: 28/06/2024	Parcela: 05 de 11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas – Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo do mês anterior	6.776,21	Intercol Serviços de Internet	99,90
Crédito financeiro, referente à 5ª parcela, recebido em 28/06/2024	19.200,00	Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A	259,36
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/06/2024 a 30/06/2024	36,25	Claro S.A.	67,67
		Companhia Espirito Santense de Saneamento	145,57
		Ivanilda Pereira dos Anjos MEI	2.335,00
		Maria de Lourdes Oliveira César MEI	1.535,00
		Luiza Costa de Andrade MEI	2.335,00
		Amanda Lorraine Cardoso Paranhos Inhanse MEI	1.535,00
		Nícolas Vieira da Silva MEI	2.100,00
		Vagner Itelvino Ferreira MEI	1.650,00
		Rachel de Brito MEI	1.535,00
		Maria da Penha Maia MEI	1.535,00
		SUBTOTAL	15.132,50
		Saldo Financeiro em 30/06/2024	10.879,96
TOTAL	26.012,46	TOTAL	26.012,46
Pancas/ES, 02 de outubro de 2024.			
Executor:		Responsável pela Execução:	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS Adonias Araújo do Nascimento Presidente		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS João Paulo da Silva 1º Tesoureiro	



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.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/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
02/10/2024**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 003/2024	
Valor Total do Termo (R\$): 211.010,00	Valor da Parcela (R\$): 19.200,00	Data do Repasse: 16/07/2024	Parcela: 06 de 11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas – Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo do mês anterior	10.879,96	Claro S.A.	67,68
Crédito financeiro, referente à 6ª parcela, recebido em 16/07/2024	19.200,00	Intercol Serviços de Internet	99,90
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/07/2024 a 31/07/2024	51,16	Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A	189,51
		Reviva Printers Comércio e Serviços LTDA ME	540,00
		Tarifa bancária	12,00
		Ipê Supermercado LTDA	5.858,74
		Companhia Espírito Santense de Saneamento	171,51
		Ivanilda Pereira dos Anjos MEI	2.335,00
		Maria de Lourdes Oliveira César MEI	1.535,00
		Luiza Costa de Andrade MEI	2.335,00
		Amanda Lorraine Cardoso Paranhos Inhanse MEI	1.535,00
		Nícolas Vieira da Silva MEI	2.100,00
		Rachel de Brito MEI	1.535,00
		Maria da Penha Maia MEI	1.535,00
		José Luiz Lemes MEI	1.650,00
		C.A Assessoria Consultoria e Ser. Contab S/C LTDA	1.400,00
		Tarifa bancária	12,30
		SUBTOTAL	22.911,64
		Saldo Financeiro em 31/07/2024	7.219,48
TOTAL	30.131,12	TOTAL	30.131,12
Pancas/ES, 02 de outubro de 2024.			
Executor:		Responsável pela Execução:	



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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS

Adonias Araújo do Nascimento
Presidente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS

João Paulo da Silva
1º Tesoureiro



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: Agosto/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
02/10/2024**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 003/2024	
Valor Total do Termo (R\$): 211.010,00	Valor da Parcela (R\$): 19.200,00	Data do Repasse: 19/08/2024	Parcela: 07 de 11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas – Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo do mês anterior	7.219,48	Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A	194,40
Crédito financeiro, referente à 7ª parcela, recebido em 19/08/2024	19.200,00	Claro S.A.	81,78
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/08/2024 a 31/08/2024	39,86	Padaria, Lanchonete e Confeitaria Medeiros LTDA ME	1.729,69
		Tarifa bancária	12,30
		Intercol Serviços de Internet	99,90
		Companhia Espirito Santense de Saneamento	327,85
		Ivanilda Pereira dos Anjos MEI	2.335,00
		Maria de Lourdes Oliveira César MEI	1.535,00
		Luiza Costa de Andrade MEI	2.335,00
		Amanda Lorraine Cardoso Paranhos Inhanse MEI	1.535,00
		Nícolás Vieira da Silva MEI	2.100,00
		Rachel de Brito MEI	1.535,00
		Maria da Penha Maia MEI	1.535,00
		Vivaldo da Silva Silveira	1.650,00
		Ostílio José da Rocha ME	1.589,55
		Tarifa bancária	12,30
		SUBTOTAL	18.607,77
		Saldo Financeiro em 31/08/2024	7.851,57
TOTAL	26.459,34	TOTAL	26.459,34
Pancas/ES, 02 de outubro de 2024.			
Executor:		Responsável pela Execução:	



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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS

Adonias Araújo do Nascimento
Presidente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS

João Paulo da Silva
1º Tesoureiro



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.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/2024

Relatório de Execução da Receita e da Despesa

**PUBLICADO
EM
02/10/2024**

Executor: Associação Pestalozzi de Pancas		Termo de Colaboração nº: 003/2024	
Valor Total do Termo (R\$): 211.010,00	Valor da Parcela (R\$): 19.200,00	Data do Repasse: 19/09/2024	Parcela: 08 de 11
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos, inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas – Relação de Pagamentos	
Discriminar		Credor/Favorecido	Valor (R\$)
Saldo do mês anterior	7.851,57	Intercol Serviços de Internet	99,90
Crédito financeiro, referente à 8ª parcela, recebido em 19/09/2024	19.200,00	Claro S.A.	83,99
Rendimentos de Aplicação Financeira, de 01/09/2024 a 30/09/2024	27,51	Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A	209,14
Tarifa bancária	133,50	Ipê Supermercado LTDA	3.283,90
		Reviva Printers Comércio e Serivços LTDA ME	445,00
		Tarifa bancária	12,30
		Companhia Espirito Santense de Saneamento	352,09
		Ivanilda Pereira dos Anjos MEI	2.335,00
		Maria de Lourdes Oliveira César MEI	1.535,00
		Luiza Costa de Andrade MEI	2.335,00
		Amanda Lorraine Cardoso Paranhos Inhanse MEI	1.535,00
		Nícolas Vieira da Silva MEI	2.100,00
		Rachel de Brito MEI	1.535,00
		Maria da Penha Maia MEI	1.535,00
		Vivaldo da Silva Silveira MEI	1.650,00
		C.A Assessoria Consultoria e Ser. Contab S/C LTDA	1.400,00
		Tarifa bancária	12,30
		SUBTOTAL	20.458,62
		Saldo Financeiro em 30/09/2024	6.753,96
TOTAL	27.212,58	TOTAL	27.212,58
Pancas/ES, 02 de outubro de 2024.			
Executor:		Responsável pela Execução:	



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

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS

Adonias Araújo do Nascimento
Presidente

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS

João Paulo da Silva
1º Tesoureiro