



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA

CNPJ: 32.405.664/0001-27

CAEE "MANOEL VALENTIM"

CERES "GLORINHA MONTEIRO"

CEVI "IDÊ VACCARI GARAYP"

Utilidade Pública Federal publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2002.

Utilidade Pública Estadual – Lei nº7999

Lei de Utilidade Pública Municipal nº1.546/2004

Recredenciamento de Acordo com a Resolução CEE – ES nº5.935/2021

Processo n.º	372/24
Rubrica	02
Folha n.º	

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OF/APST/Nº001/2024

Santa Teresa, 08 de janeiro de 2024.

Senhora Secretária,

A Associação Pestalozzi de Santa Teresa -ES, inscrita no CNPJ nº32.405.664/0001-27, sediada à Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457, Bairro Vila Nova, encaminha, para apreciação de Vossa Senhoria, a prestação de contas anual do Termo de Fomento nº006/2023 no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Desde já, declara que foram investidos os recursos conforme o Plano de Trabalho que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público recebido conforme estabelece o Decreto n. 404, de 2018.

M. P. Pretti
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
DE SANTA TERESA
Maria do Rozario Pretti
Presidente

ILMA.SRª

IVANA MARIA MASSINI DA COSTA

Secretária Municipal de Assistência Social

Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro : Vila Nova – Santa Teresa – ES- Caixa Postal nº 56,

CEP 29.650-000 -TEL/FAX: (27) 3259-2941.

E-mail: pestalozzist@hotmail.com

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA**

CNPJ: 32.405.664/0001-27

CAEE "MANOEL VALENTIM"

CERES "GLORINHA MONTEIRO"

CEVI "IDÊ VACCARI GARAYP"

Utilidade Pública Federal publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2002.

Utilidade Pública Estadual – Lei nº7999

Lei de Utilidade Pública Municipal nº1.546/2004

Rede credenciamento de acordo com a Resolução CEE – ES nº5.935/2021

Processo n.º	372/24
Rubrica	23
Folha n.º	23

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – REFERENTE AO ANO DE 2023 DO TERMO DE FOMENTO
Nº006/2023.****RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO****1 – Do Cumprimento da execução financeira**

Em relação ao Termo de Fomento nº006/2023, firmado entre o Município de Santa Teresa e a Associação Pestalozzi de Santa Teresa por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo objeto é cooperação técnica e financeira entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, conforme plano de trabalho, constante do processo nº15040/2022

, para a execução do seguinte objeto: Aquisição de material pedagógico, de expediente e de higiene e limpeza para atender pessoas com deficiências vinculadas ao Centro de Atendimento Educacional Especializado "Manoel Valentim" ao Centro de Vivência "Idê Vacari Garayp", foi recebido o valor de R\$10.200,00 (dez mil trezentos e duzentos reais), sendo gasto em sua totalidade.

2 – Das Atividades desenvolvidas

O recurso foi aplicado integralmente na realização do objeto do Termo de Fomento nº006/2023 qual seja: Aquisição de material pedagógico, de expediente e de higiene e limpeza para atender pessoas com deficiências vinculadas ao Centro de Atendimento Educacional Especializado "Manoel Valentim" ao Centro de Vivência "Idê Vacari Garayp".

A Instituição utilizou os recursos nos itens que constam no Plano de Trabalho.

Com aquisição de materiais pedagógicos e de expediente foi possível realizar atividades pedagógicas e administrativas nos atendimentos realizados nas três áreas: saúde, assistência e educação.

Foram adquiridos produtos de higiene e limpeza para uso de nossos funcionários e atendidos de acordo com o plano de trabalho proposto.

O horário de atendimento da instituição foi realizado das 07h às 17h, com toda a Equipe Administrativa.

3 – Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados

Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro : Vila Nova – Santa Teresa – ES- Caixa Postal nº 56,

CEP 29.650-000 -TEL/FAX: (27) 3259-2941.

E-mail: pestalozzist@hotmail.com



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA

CNPJ: 32.405.664/0001-27

CAEE "MANOEL VALENTIM"

CERES "GLORINHA MONTEIRO"

CEVI "IDÊ VACCARI GARAYP"

Utilidade Pública Federal publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2002.

Utilidade Pública Estadual – Lei nº7999

Lei de Utilidade Pública Municipal nº1.546/2004

Recredenciamento de Acordo com a Resolução CEE – ES nº5.935/2021

Processo n.º	372/24
Rubrica	l
Folha n.º	04

A Instituição tem por finalidade precípua proporcionar atendimento de qualidade à pessoa com deficiência do município, na busca dos direitos de cidadania, justiça social, de igualdade de oportunidades dentro do processo de inclusão, razão pela qual firma parcerias públicas e privadas para o atingimento de seus objetivos. Atendeu um quantitativo mensal de atendimentos, assim descritos:

367 - Fisioterápicos,

167 - Fonoaudiológicos,

143 -Terapêuticos ocupacionais,

336- Psicológicos;

63 - Assistência Social;

Ainda ofereceu atendimentos em oficinas, sendo: 200 - informática, 108 - artesanato, 495 – música e canto, 450 - Corpo, Movimento e Psicomotricidade, 80 – pães e derivados e no atendimento educacional especializado – 594; totalizando uma média de 3.090 atendimentos mensais.

Os desafios foram contínuos durante a realização das ações institucionais, as atividades realizadas todo o ano obtiveram resultados satisfatórios após o seu processo de execução.

Os instrumentos de avaliação são caixas distribuídas na instituição para que possam sugerir, reclamar e elogiar, e também encaminhados aos familiares e devolvidas à Instituição para compilação dos dados sobre o grau de satisfação/insatisfação dos serviços prestados pela Instituição.

As metas propostas foram alcançadas de acordo com que foi proposto no plano de trabalho.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA

CNPJ: 32.405.664/0001-27

CAEE "MANOEL VALENTIM"

CERES "GLORINHA MONTEIRO"

CEVI "IDÊ VACCARI GARAYP"

Utilidade Pública Federal publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2002.

Utilidade Pública Estadual – Lei nº7999

Lei de Utilidade Pública Municipal nº1.546/2004

Recredenciamento de Acordo com a Resolução CEE – ES nº5.935/2021

Processo n.º	372/21
Rubrica	05
Folha n.º	05



Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro : Vila Nova – Santa Teresa – ES- Caixa Postal nº 56,

CEP 29.650-000 -TEL/FAX: (27) 3259-2941.

E-mail: pestalozzist@hotmail.com

Handwritten signature or mark.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA

CNPJ: 32.405.664/0001-27

CAEE "MANOEL VALENTIM"

CERES "GLORINHA MONTEIRO"

CEVI "IDÊ VACCARI GARAYP"

Utilidade Pública Federal publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2002.

Utilidade Pública Estadual – Lei nº7999

Lei de Utilidade Pública Municipal nº1.546/2004

Recredenciamento de Acordo com a Resolução CEE – ES nº5.935/2021

Processo n.º	372/24
Rubrica	0
Folha n.º	06



M. Petti
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
DE SANTA TERESA
Maria do Rozario Pretti
Presidente

Santa Teresa, 08 de janeiro de 2024.

Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro : Vila Nova – Santa Teresa – ES- Caixa Postal nº 56,

CEP 29.650-000 -TEL/FAX: (27) 3259-2941.

E-mail: pestalozzist@hotmail.com



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA

CNPJ: 32.405.664/0001-27

CAEE "MANOEL VALENTIM"

CERES "GLORINHA MONTEIRO"

CEVI "IDÊ VACCARI GARAYP"

Utilidade Pública Federal publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2002.

Utilidade Pública Estadual – Lei nº7999

Lei de Utilidade Pública Municipal nº1.546/2004

Recredenciamento de Acordo com a Resolução CEE – ES nº5.935/2021


Processo n.º	372/24
Rubrica	07
Folha n.º	07

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS DA PARCERIA

Na qualidade de representante legal do(a) Maria do Rozario Pretti com sede na Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro Vila Nova, no Município de Santa Teresa-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 32.405.664/0001-27, declaro para os devidos fins que a instituição guardará pelo prazo de 10 (dez) anos todos os documentos originais relativos à parceria firmada através do Termo de Fomento nº006/2023 cujo objeto é aquisição de material pedagógico, de expediente e de higiene e limpeza para atender pessoas com deficiências vinculadas ao Centro de Atendimento Educacional Especializado "Manoel Valentim" ao Centro de Vivência "Idê Vacari Garayp, conforme determina o Artigo 73 do Decreto Municipal nº404/2018.

Para maior clareza firmo a presente.

Santa Teresa, 08 de janeiro de 2024.


ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
DE SANTA TERESA
Maria do Rozario Pretti
Presidente

Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro : Vila Nova – Santa Teresa – ES- Caixa Postal nº 56,

CEP 29.650-000 -TEL/FAX: (27) 3259-2941.

E-mail: pestalozzist@hotmail.com

APLICAÇÃO -C/ 9145-6 -JANEIRO - 2023-TER. DE FOMENTO Nº014-22 GOV. FEDERAL - ASSIST. SOCIAL

[illegible]

Sanat Teresa, 15 de FEVEREIRO 2023

CONTA -9145-6 -JANEIRO - 2023 - TERMO DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
HISTORICO	DATA	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
* LANÇAMENTOS QUE AINDA NÃO SAÍRAM NO EXTRATO					0,00
SALDO					0,00

Santa Teresa, 15 de FEVEREIRO de 2023.

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Processo n.º	372/23
Rubrica	11
Folha n.º	11

G3871214283161451
12/05/2023 14:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Processo n.º	372/23
Rubrica	G337121428316145026 12/05/2023 14:45:12

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha n.º

APLICAÇÃO -C/ 9145-6 -FEVEREIRO - 2023-TER. DE FOMENTO Nº014-22 GOV. FEDERAL - ASSIST. SOCIAL

[illegible]

Sanat Teresa, 15 de MARÇO 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Processo n.º	372/23
Rubrica	e

6386220947476450017
22/05/2023 09:53:37

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Teresa, 15 de ABRIL de 2023.

Santa Teresa, 15 de ABRIL de 2023.

[illegible]

Santa Teresa, 15 de ABRIL de 2023.

Processo n.º	372/24
Rubrica	l
Folha n.º	31

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021318454134023
02/06/2023 13:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.300.012.851	2.040,00 C	
				271674440001-72 MUNICIPIO DE SANTA TER			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.040,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC287297 GERALDO BARCELLOS BOLONHA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Processo n.º	372/24
Rubrica	Folha n.º
G334021318454134024	
02/06/2023 13:32:42	

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC287297 GERALDO BARCELLOS BOLONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible][illegible]

Santa Teresa, 15 de MAIO de 2023.

Sanat Teresa, 15 de MAIO 2023

Folha n.º

Santa Teresa, 15 de MAIO de 2023.

Santa Teresa, 15 de MAIO de 2023.

Processo n.º	372124
Rubrica	026
Folha n.º	213

G335201300488845017
20/06/2023 13:08:58☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.040,00 C
10/04/2023		0209	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:53 ANILDO PANSINI ME	550.209.000.005.402	2.040,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Processo n.º	372/24
Rubrica	
Folha n.º	
G335201300488845018	
20/06/2023 13:09:18	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE ANILDO PANSINI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/04/2023 - DEST. / REM: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA-ES - VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo n.º

Rubrica

NF-e
Nº 000.001.137
SÉRIE 1


Folha n.º



ANILDO PANSINI EPP
RUA DARLY NERTY VERVLOET, 226
CENTRO
SANTA TERESA - ES
CEP: 29650-000

FONE: (27)3259 2135

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.137
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO
3223 0431 8109 8900 0122 5500 1000 0011 3712 0300 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
081273673

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230028142876 10/04/2023 15:22:50

CNPJ
31.810.989/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NCME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA-ES

CNPJ / CPF
32.405.664/0001-27

DATA DA EMISSÃO
10/04/2023

ENDEREÇO
AV GETULIO VARGAS, 146

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29650-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
10/04/2023

MUNICÍPIO
SANTA TERESA

FONE / FAX
(00)0000-0000

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:30:05

FA / A / DUPLICATAS
SEM DUPLICATAS

FORMAS DE PAGAMENTO
01-Dinheiro 2.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		648,29		2.040,00	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.040,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Contrat. p/ Remet.
(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CCST	CFOP	UNID.	QUANTID.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14831	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BENN C/1000FLS	48189090	0102	5929	UN	10,0000	12,9000	0,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36173	SACO DE LIXO PEG LIXO 15L	91069000	0102	5929	UN	10,0000	11,9000	0,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76633	SACO DE LIXO PEG LIXO 30L C/40	39232190	0102	5929	UN	10,0000	11,9000	0,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74794	SACO DE LIXO PEG-LIXO 50L	39232190	0102	5929	UN	10,0000	18,9000	0,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65079	SACO DE LIXO PEG-LIXO 100L	39232190	0102	5929	UN	22,0000	19,5000	0,0000	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20914	CLORO PURO ARACRUZ 5L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	21,0000	0,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73150	SABONETE LÍQUIDO 5L	34025000	0102	5929	UN	2,0000	39,0000	0,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68552	ALCOOL GEL ALPES 70° 500ML	91069000	0102	5929	UN	10,0000	8,0000	0,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24691	ALCOOL ETÍLICO 70% START 1LT	91069000	0102	5929	UN	10,0000	7,0000	0,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59693	LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML	34025000	0102	5929	UN	10,0000	4,0000	0,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59517	DESINFETANTE 500ML	91069000	0102	5929	UN	10,0000	3,5000	0,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0102	5929	UN	15,0000	3,3800	0,0000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76700	AMACIANTE URCA INSPIRAÇÃO 2L	33029019	0500	5405	UN	6,0000	8,5000	0,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG	34012090	0102	5929	UN	10,0000	12,9000	0,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24388	ESPONJA FLASH LIMP	91069000	0102	5929	UN	50,0000	1,9800	0,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8470	SACO DE CHÃO	00000000	0102	5929	UN	13,0000	9,9000	0,0000	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CAPÍTULO NCM:48/91/39/28/34/33/00/76
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Val Aprox Tributos R\$ 648,29 (31,77%) Fonte: IBPT.
CUPONS VINCULADOS: ECF (142537)

RESERVADO AO FISCO

ANILDO PANSINI EPP

RUA DARLY NERTY VERVLOET, 226
CENTRO
SANTA TERESA - ES
CEP: 29650-000

FONE: (27)3259-2135

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.137

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3223 0431 8109 8900 0122 5500 1000 0011 3712 0800 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
sistema da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230028142876

Processo n.º

10/04/2023 15:22:50

Folha n.º

INSCRIÇÃO ESTADUAL
081273673

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.810.989/0001-22

Rubrica

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANTID.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
70491	PAPEL TOALHA SCALA PLUS C/120FOLHAS	48183000	0102	5929	UN	10,0000	4,9000	0,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68819	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 200ML	91069000	0102	5929	UN	6,0000	5,5000	0,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	GUARDANAPO SANTEPEL 24CMX22CM 50UND	48183000	0102	5929	UN	20,0000	1,7000	0,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34979	PAPEL FILME LUSAFILM 28CMX15M	39206299	0102	5929	UN	12,0000	3,3000	0,0000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16663	PAPEL ALUMINIO VALOR 7,5M	76072000	0102	5929	UN	6,0000	5,5000	0,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
Em 10/04/2023

ANILDO PANSINI-EIRELI 31.810.989/0001-22

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Agência 209-7
Conta corrente 9145-6

Creditado

Nome ANILDO PANSINI ME
Agência 209-7
Conta corrente 5402-X
Valor 2.040,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC287297 GERALDO BARCELLOS BOLONHA	10/04/2023 10:51:19
	JB820530 MARIA ROZARIO PRETT	10/04/2023 10:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA ROZARIO PRETT.

ORÇAMENTO

SUPERMERCADO DALMASCHIO LTDA - ME
 CNPJ: 05.350.115/0001-20
 Rua Angelo Pretti, 15 - Centro - Santa Teresa - ES
 CEP: 29.650-000 - TEL: 27-3259-1265

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES
 Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES
 CNPJ: 32.405.664/0001-27 - TEL/FAX: 27-3259-2941

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	10	13,00	130,00
SACO DE LIXO 15 L - ROLO	10	12,00	120,00
SACO DE LIXO 30 L - ROLO	10	12,00	120,00
SACO DE LIXO DE 50L - ROLO	10	19,00	190,00
SACO DE LIXO DE 100L - ROLO	22	19,50	429,00
CLORO 5L	05	21,50	107,50
SABONETE LÍQUIDO 5L	02	39,00	78,00
ALCOOL EM GEL	10	8,00	80,00
ALCOOL LÍQUIDO	10	7,00	70,00
LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	10	4,00	40,00
DESINFETANTE - 500ML	10	3,50	35,00
DETERGENTE	15	3,38	50,70
AMACIANTE DE ROUPAS - 2L	06	8,50	51,00
SABÃO EM PÓ 1KG	10	13,00	130,00
ESPONJA MULTIUSO	50	1,98	99,00
SACO DE ALGODÃO PARA CHÃO	13	9,90	128,70
PAPEL TOALHA DE ROLO	10	4,90	49,00
COPO DESCARTÁVEL 200ML	06	5,50	33,00
GUARDANAPO	20	1,70	34,00
PAPEL FILME	12	3,50	42,00
PAPEL ALUMINIO	06	6,00	36,00
Total			2.052,90

Validade da Proposta: 60 dias
 Prazo de Entrega do material: 15 dias
 Prazo de Garantia de Fabricação
 Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 06 de abril de 2023.

[Assinatura]
 05.350.115/0001-20
 Insc. Est. 082.179.23-9
 SUPERMERCADO DALMASCHIO LTDA - ME
 Rua Angelo Pretti, 15 - Centro
 CEP: 29.650-000 - Santa Teresa - ES
 Tel: (27) 3259-1265

ORÇAMENTO

Processo n.º	372/23
Rubrica	32

EMPRESA: ANILDO PANSINI - EPP

CNPJ:31.810.980/0001-27

End.: Rua Darily Nerty Vervloet - Centro

Cep: 29.650-000 - Santa Teresa - ES - Tel/fax: 27 - 3259-2135

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES

Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES

CNPJ: 32.405.664/0001-27 - TEL/FAX: 27-3259-2941

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	10	12,90	129,00
SACO DE LIXO 15 L - ROLO	10	11,90	119,00
SACO DE LIXO 30 L - ROLO	10	11,90	119,00
SACO DE LIXO DE 50L -ROLO	10	18,90	189,00
SACO DE LIXO DE 100L - ROLO	22	19,50	429,00
CLORO 5L	05	21,00	105,00
SABONETE LÍQUIDO 5L	02	39,00	78,00
ALCOOL EM GEL	10	8,00	80,00
ALCOOL LÍQUIDO	10	7,00	70,00
LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	10	4,00	40,00
DESINFETANTE - 500ML	10	3,50	35,00
DETERGENTE	15	3,38	50,70
AMACIANTE DE ROUPAS - 2L	06	8,50	51,00
SABÃO EM PÓ 1KG	10	12,90	129,00
ESPONJA MULTIUSO	50	1,98	99,00
SACO DE ALGODÃO PARA CHÃO	13	9,90	128,70
PAPEL TOALHA DE ROLO	10	4,90	49,00
COPO DESCARTÁVEL 200ML	06	5,50	33,00
GUARDANAPO	20	1,70	34,00
PAPEL FILME	12	3,30	39,60
PAPEL ALUMINIO	06	5,50	33,00
TOTAL GERAL			2.040,00

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega do material: 15 dias

Prazo de Garantia de Fabricação

Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 06 de abril de 2023.

31 810 989/0001-22

ANILDO PANSINI EIRELI

Rua Darily Nerty Vervloet, 226 - Térreo
Centro - CEP 29650-000
Santa Teresa - ES

ORÇAMENTO

EMPRESA: COMERCIAL DEJÉ LTDA - EPP

CNPJ: 01.442.299/0001-05

End.: Av. Ricardo Pasolini, 155 - Centro
Cep: 29.650-000 - Santa Teresa - ES

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES
Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES
CNPJ: 32.405.864/0001-27 - TEL/FAX: 27-3259-2941

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	10	13,00	130,00
SACO DE LIXO 15 L - ROLO	10	12,15	121,50
SACO DE LIXO 30 L - ROLO	10	12,15	121,50
SACO DE LIXO DE 50L - ROLO	10	19,15	191,50
SACO DE LIXO DE 100L - ROLO	22	19,50	429,00
CLORO 5L	05	21,50	107,50
SABONETE LÍQUIDO 5L	02	39,15	78,30
ALCOOL EM GEL	10	8,10	81,00
ALCOOL LÍQUIDO	10	7,00	70,00
LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	10	4,00	40,00
DESINFETANTE - 500ML	10	3,50	35,00
DETERGENTE	15	3,40	51,00
AMACIANTE DE ROUPAS - 2L	06	8,50	51,00
SABÃO EM PÓ 1KG	10	13,20	132,00
ESPONJA MULTIUSO	50	2,00	100,00
SACO DE ALGODÃO PARA CHÃO	13	9,90	128,70
PAPEL TOALHA DE ROLO	10	4,90	49,00
COPO DESCARTÁVEL 200ML	06	5,50	33,00
GUARDANAPO	20	1,85	37,00
PAPEL FILME	12	3,50	42,00
PAPEL ALUMINIO	06	6,00	36,00
Total			2.065,00

Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de Entrega do material: 15 dias
Prazo de Garantia de Fabricação
Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 06 de abril de 2023.

Ediana Schiffelkin
01 442 299/0001-05
 COMERCIAL DEJÉ LTDA - EPP
 Av. Ricardo Pasolini, 155 - Centro
 CEP 29650-000 - Santa Teresa - ES

Sanat Teresa, 15 de JUNHO 2023

[illegible]

Santa Teresa, 15 de JUNHO de 2023.

Processo n.º	372/24
Rubrica	l
Folha n.º	37

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334310855285631016
31/07/2023 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

não tem extrato da aplicação

APLICAÇÃO -C/ 9145-6 - JUNHO - 2023-TER. DE FOMENTO Nº014-22 GOV. FEDERAL - ASSIST. SOCIAL

[illegible]

Sanat Teresa, 15 de JULHO 2023

[illegible]

Santa Teresa, 15 de JULHO de 2023.

[illegible]

Santa Teresa, 15 de JULHO de 2023.

Processo n.º	322/24
Rubrica	41
Folha n.º	

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338240912314305020
24/07/2023 09:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Processo n.º	372/24
Rubrica	152
Folha n.º	
G338240912314305021	
24/07/2023 09:21:36	

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

Santa Teresa, 15 de AGOSTO de 2023.

APLICAÇÃO -C/ 9145-6 - JULHO - 2023-TER. DE FOMENTO Nº014-22 GOV. FEDERAL - ASSIST. SOCIAL

[illegible]

CONTA -9145-6 -JULHO- 2023 - TERMO DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
HISTORICO	DATA	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
DEPÓSITO	20/07/2023			4.080,00	4.080,00
COMERCIAL DJE LTDA	31/07/2023		4.080,00		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
* LANÇAMENTOS QUE AINDA NÃO SAÍRAM NO EXTRATO					0,00
SALDO					0,00

Processo n.º	372/23
Rubrica	l
Folha n.º	46

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331281256220518032
28/08/2023 13:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.190.002.351	4.080,00 C	4.080,00 C
				271674440001-72 MUNICIPIO DE SANTA TER			
31/07/2023		0209	99015	470 Transferência enviada	550.209.000.005.211	4.080,00 D	
				31/07 12:50 COMERCIAL DEJE LTDA ME			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Processo n.º	342/23
Rubrica	Folha n.º

G331281256220518023
28/08/2023 13:17:50

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	209-7
Conta	9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de (COMERCIAL DEJE LTDA MATRIZ) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 31/07/2023; Total: R\$ 4.080,00; De: 1091-ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA. -BAIRRO CENTENARIO-SANTA TEREZA-ES-BR

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rubrica

Nº 000.024.080

SÉRIE 1

MULTISHOW SUPERMERCADOS

COMERCIAL DEJE LTDA MATRIZ

AV. RICARDO PASOLINI, Nº 155, CENTRO, SANTA TERESA-ES, 29.650-000, (27)3259-2218, waldineibolsoni@

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº. 000.024.080
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3223 0701 4422 9900 0105 5500 1000 0240 8011 2408 0011

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora"

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

DADOS DA NF-e
3322 3006 1926 886 31/07/23 12:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
081.836.51-1

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.442.299/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA

CNPJ/CPF
32.405.664/0001-27

DATA DA EMISSÃO
31/07/2023

ENDEREÇO
LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO, Nº S/N,

BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO CENTENARIO

CEP
29650-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31/07/2023

MUNICÍPIO
SANTA TEREZA

FONE/FAX
27-3259-2941

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA
A Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.208,80	205,49	0,00	0,00	4.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
496				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	DADOS DA NF	
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC S	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI		ICMS	IPI	
3660	ALCOOL GEL START 500G CRISTAL	22072019	060	5.405	UN	10,00	8,55	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
807	ALCOOL LIQ AIDAR 1L 70% INPM	22071090	060	5.405	UN	15,00	7,10		106,50	0,00	0,00	93,45			17,00	0,00		
5411	AMACIANTE URCA 2L BRISA AZUL	38099190	060	5.405	UN	15,00	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
25947	COLOR ARACRUZ 5L	28289011	060	5.405	UN	12,00	21,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
29207	COPO DESC COPOPLAST 200ML 100UN BRA NCO	39241000	000	5.102	UN	25,00	6,00	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1719	DESINF PINHO BRIL 500ML PINHO SILVEST RE	38089419	000	5.102	UN	24,00	4,00	0,00	96,00	96,00	16,32	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
21954	DETERG LIQ TEIU 500ML NEUTRO	34011900	060	5.405	UN	72,00	4,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
43147	DETERG PO AMACITEL 1KG ALEGRES ENC ANTOS	34025000	060	5.405	UN	15,00	13,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1962	ESPONJA LIMPPANO WISH UN	68053090	060	5.405	UN	60,00	2,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
1613	FILME PVC WYDA 28CM 30M	39204390	000	5.102	UN	10,00	4,00		40,00	40,00	6,80				17,00	0,00		
2049	GUARDANAPOS SANTEPEL 50UN 24X22CM	48183000	000	5.102	UN	40,00	2,20	0,00	88,00	88,00	14,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
34672	LIMPADOR LIMPOL 500ML MULTIUSO CLA SSICO	38089999	060	5.405	UN	12,00	4,10	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
4174	PAPEL ALUMINIO BOREDA 45CMX7.5M	76071990	000	5.102	UN	15,00	6,00		90,00	90,00	15,30	0,00			17,00	0,00		
35420	PAPEL TOALHA INTERF BCA 1000F 2 DOBR AS	48183000	000	5.102	UN	40,00	13,00	0,00	520,00	520,00	88,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
8275	SAB LIQ NOBLA 5L	34011190	060	5.405	UN	4,00	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
34493	SACO CHAO CCA ALVEJADO 30 BATIDAS	63071000	000	5.102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
3659	SACO LIXO ORLEPLAST ROLO 100L 25UN A ZUL	39232190	060	5.405	UN	25,00	20,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
3660	SACO LIXO ORLEPLAST ROLO 15L 100UN A	39232190	060	5.405	UN	24,00	12,90	0,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 992,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Exclusão do valor do ICMS, da base do PIS/COFINS conforme processo judicial 00070387320184025001 "Este documento não gera direito de crédito de icms." OBS: Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0209-7 Conta Corrente: 5.211-6 Total aproximado dos tributos :R\$ 992,09

RESERVADO AO FISCO

01/08/23

6000



COMERCIAL DEJE LTDA
MATRIZ

AV. RICARDO PASOLINI, N°
155, CENTRO, SANTA
TERESA-ES, 29.650-000,
(27)3259-2218, waldineibolsoni@
multishowst.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA
N° 000.024.080
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3223 0701 4422 9900 0105 5500 1000 0240 8011 2408 0011

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora"

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE MERCADORIA

DADOS DA NFe

3322 3006 1926 886 31/07/23 12:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081.836.51-1

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.442.299/0001-05

Processo n.º

372/21

Rubrica

Folha n.º

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC S	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3661	ZUL	39232190	060	5.405	UN	24,00	12,10	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
34596	SACO LIXO ORLEPLAST ROLO 30L 50UN AZ UL	39232190	060	5.405	UN	20,00	19,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
17096	SACO LIXO ORLEPLAST ROLO 50L 10UN AZ UL	48189090	000	5.102	UN	24,00	5,20	0,00	124,80	124,80	21,21	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 992,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Exclusão do valor do ICMS, da base do PIS/COFINS conforme processo judicial 00070387320184025001 "Este documento não gera direito a crédito de ICMS." OBS: Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0209-7 Conta Corrente: 5.211-6 Total aproximado dos tributos: R\$ 992,09

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

Processo n.º	372/24
Rubrica	f
Folha n.º	100
G3370814397307661 08/01/2024 14:43:42	

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:50:52
020900209 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
AGENCIA: 0209-7 CONTA: 9.145-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.209.000.005.211
VALOR TOTAL	4.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL DEJE LTDA ME
AGENCIA: 0209-7 CONTA: 5.211-6
NR. DOCUMENTO 550.209.000.009.145

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8F1.42C.E9E.55F.31D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Processo n.º	372/24
Rubrica	57

ORÇAMENTO

SUPERMERCADO DALMASCHIO LTDA - ME
 CNPJ: 05.350.115/0001-20
 Rua Angelo Pretti, 15 - Centro - Santa Teresa - ES
 CEP: 29.650-000 - TEL: 27-3259-1265

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES
 Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES
 CNPJ: 32.405.664/0001-27 - TEL/FAX: 27-3259-2941

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Álcool gel	10	8,90	89,00
Álcool líquido	15	7,15	107,25
Amaciante	15	9,10	136,50
Cloro	12	21,00	252,00
Copo descartável	25	6,00	150,00
Desinfetante	24	4,00	96,00
Detergente líquido	72	4,00	288,00
Detergente em pó	15	13,15	197,25
Esponja	60	2,00	120,00
Filme pvc	10	4,00	40,00
Guardanapos	40	2,30	92,00
Limpador limpol	12	4,10	49,20
Papel alumínio	15	6,00	90,00
Papel toalha interfolhado	40	13,00	520,00
Sabonete líquido	04	40,00	160,00
Saco chão	10	10,00	100,00
Saco de lixo 100l	25	20,20	505,00
Saco de lixo 15 l	24	12,90	309,60
Saco de lixo 30l	24	12,10	290,40
Saco lixo 50l	20	19,20	384,00
Toalhas papel	24	5,20	124,80
Total			4.101,00

Validade da Proposta: 60 dias
 Prazo de Entrega do material: 15 dias
 Prazo de Garantia de Fabricação
 Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 27 de julho de 2023.

[Assinatura]

05.350.115/0001-20
 Insc. Est. 082.179.23-9
 SUPERMERCADO DALMASCHIO LTDA - ME
 Rua Angelo Pretti, 15 - Centro
 CEP: 29.650-000 - Santa Teresa - ES
 Tel: (27) 3259-1265

Processo n.º	392/24	
Rubrica	1	Folha n.º 52

ORÇAMENTO

EMPRESA: COMERCIAL DEJÉ LTDA - EPP

CNPJ: 01.442.299/0001-05

End.: Av. Ricardo Pasolini, 155 - Centro
Cep: 29.650-000 - Santa Teresa - ES

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES
Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES
CNPJ: 32.405.664/0001-27 - TEL/FAX: 27-3259-2941

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Álcool gel	10	8,55	85,50
Álcool líquido	15	7,10	106,50
Amaciante	15	9,00	135,00
Cloro	12	21,00	252,00
Copo descartável	25	6,00	150,00
Desinfetante	24	4,00	96,00
Detergente líquido	72	4,00	288,00
Detergente em pó	15	13,00	195,00
Espanja	60	2,00	120,00
Filme pvc	10	4,00	40,00
Guardanapos	40	2,20	88,00
Limpador limpol	12	4,10	49,20
Papel alumínio	15	6,00	90,00
Papel toalha interfolhado	40	13,00	520,00
Sabonete líquido	04	40,00	160,00
Saco chão	10	10,00	100,00
Saco de lixo 100l	25	20,00	500,00
Saco de lixo 15 l	24	12,90	309,60
Saco de lixo 30l	24	12,10	290,40
Saco lixo 50l	20	19,00	380,00
Toalhas papel	24	5,20	124,80
Total			4.080,00

Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de Entrega do material: 15 dias
Prazo de Garantia de Fabricação
Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 27 de julho de 2023.

Ediana Schiffelkin

01 442 299/0001-05
COMERCIAL DEJÉ LTDA - EPP
Av. Ricardo Pasolini, 155 - Centro
CEP 29650-000 - Santa Teresa - ES

Processo n.º	372/24	
Rubrica	1	Folha n.º 53

ORÇAMENTO

EMPRESA: ANILDO PANSINI - EPP

CNPJ:31.810.980/0001-27

End.: Rua Darily Nerty Vervloet - Centro

Cep: 29.650-000 – Santa Teresa – ES - Tel/fax: 27 – 3259-2135

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA – ES

Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro Vila Nova – Santa Teresa - ES

CNPJ: 32.405.664/0001-27 – TEL/FAX: 27-3259-2941

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Álcool gel	10	9,00	90,00
Álcool líquido	15	7,25	108,75
Amaciante	15	10,00	150,00
Cloro	12	21,00	252,00
Copo descartável	25	6,00	150,00
Desinfetante	24	4,00	96,00
Detergente líquido	72	4,00	288,00
Detergente em pó	15	13,00	195,00
Esponja	60	2,00	120,00
Filme pvc	10	4,00	40,00
Guardanapos	40	2,20	88,00
Limpador limpol	12	4,10	49,80
Papel alumínio	15	6,00	90,00
Papel toalha interfolhado	40	13,00	520,00
Sabonete líquido	04	40,00	160,00
Saco chão	10	10,00	100,00
Saco de lixo 100l	25	20,00	500,00
Saco de lixo 15 l	24	13,00	312,00
Saco de lixo 30l	24	12,10	290,40
Saco lixo 50l	20	19,00	380,00
Toalhas papel	24	5,30	127,20
TOTAL GERAL			4.107,15

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega do material: 15 dias

Prazo de Garantia de Fabricação

Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 27 de julho de 2023.

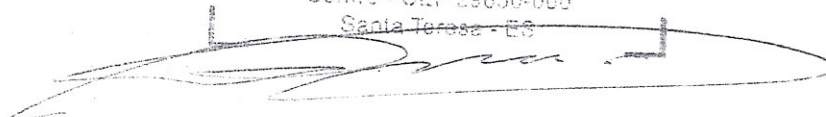
31 810 989/0001-22

ANILDO PANSINI EIRELI

Rua Darily Nerty Vervloet, 226 - Térreo

Centro - CEP 29650-000

Santa Teresa - ES



APLICAÇÃO -C/ 9145-6 -AGOSTO - 2023-TER. DE FOMENTO Nº014-22 GOV. FEDERAL - ASSIST. SOCIAL

[illegible]

Sanat Teresa, 15 de SETEMBRO 2023

Processo n.º	322/12
Rubrica	Folha n.º 57

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331130935423451024
13/09/2023 09:43:16**Cliente - Conta atual**

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Processo n.º	372/24
Rubrica	58
Folha n.º	58

G331130935423451025
13/09/2023 09:43:58

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÃO -C/ 9145-6 -SETEMBRO - 2023-TER. DE FOMENTO Nº014-22 GOV. FEDERAL - ASSIST. SOCIAL

[illegible]

Sanat Teresa, 15 de OUTUBRO 2023

[illegible]

Santa Teresa, 15 de OUTUBRO de 2023.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

09/10/2023, 10:05

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Processo n.º	37227
Rubrica	l
Folha n.º	03

G336090955551834020
09/10/2023 10:05:19

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

Processo n.º	372/24
Rubrica	l
Folha n.º	07

G335230945455780014
23/11/2023 10:08:41

Formato: arq. agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC287297 GERALDO BARCELLOS BOLONHA.

23/11/2023, 10:09

Banco do Brasil

Processo n.º	372/23
Rubrica	167
Folha n.º	
G335230945485780015	
23/11/2023 10:09:15	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC287297 GERALDO BARCELLOS BOLONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

Santa Teresa, 15 de DEZEMBRO de 2023.

Processo n.º 372/24

Rubrica VALOR NOTA RS 4.080,00

Nº: 000.000.433 SÉRIE: 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO 3223 1107 7426 4800 0182 5500 1000 0004 3310 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230094911734 - 14/11/2023 09:35:31

CNPJ 07.742.648/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PESTALOZZI SANTA TERESA

CNPJ/CPF 32.405.664/0001-27 DATA DA EMISSÃO 14/11/2023

ENDEREÇO LADEIRA FORTUNATO CARLOS BONINO, 0

BAIRRO/DISTRITO VILA-NOVA CEP 29650-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/11/2023

MUNICÍPIO Santa Teresa FONE/FAX (27) 3259-2941 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:35:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.080,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,50 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS 1.404,11 VALOR TOTAL DA NOTA 4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA VARIAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
15094	PAPEL SUZANO REPORT PREMIUM 500FLS	48025610	0 102	5102	PCT	40	35,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	449,34
15100	ESTILETE LARGO C/ TRAVA SORT JOCAR	82119390	0 102	5102	PC	36	4,50	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55,48
02750	FITA ADESIVA 18MM X 50M ADELBRAS QUALITAPE	39191010	0 102	5102	PC	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35,87
00900	ENVELOPE KRAFT BRANCO 240X340MM 90G FORONI R4	48171000	0 102	5102	PC	250	0,85	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68,20
00525	ENVELOPE KRAFT BRANCO 185X248 FORONI	48171000	0 102	5102	UN	150	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33,70
00169	ENVELOPE COMERCIAL LISO 114X162MM 75G FORONI	48171000	0 102	5102	PC	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14,44
10600	PRENDEDOR DE PAPEL COLOR 25MM BRW	83059000	0 102	5102	PC	45	1,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15,14
00118	CANETA PILOT BPGP 1.0 RETRATIL AZUL	96081000	0 102	5102	PC	40	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172,41
00120	CANETA PILOT BPGP 0.7 RETRATIL VERMELHA	96081000	0 102	5102	PC	30	11,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	129,31
02715	PINCEL PILOT RETRO-PROJETOR 2.0 PRETO PONTA M	96082000	0 102	5102	UN	45	7,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	123,14
05916	PASTA SANF 24X33 C/31 DIV CRISTAL PLASCONY	42021210	0 102	5102	PC	1	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30,11
03125	PASTA C/TRILHO LISA GEKA VERDE	48209000	0 102	5102	PC	20	3,30	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,17
00901	ENVELOPE KRAFT OURO 240X340MM 80G FORONI	48171000	0 102	5102	UN	500	0,85	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	136,41
02608	PINCEL PILOT RETRO-PROJETOR 1.0 PRETO PONTA F	96082000	0 102	5102	PC	25	11,60	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	105,80
03128	PASTA C/TRILHO LISA GEKA AZUL	48209000	0 102	5102	PC	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 710,51 Federal 693,60 Estadual Fonte: IBPT empresonet ro.com.br D84119

RESERVADO AO FISCO

Processo n.º	372/24
Rubrica	l
Folha n.º	13

G3351308322037651
13/11/2023 08:36:10



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.10
0209700209 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC PES SAN TEREZ-PAED

AGENCIA: 0209-7 CONTA: 9.145-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC PES SAN TEREZ-PAED

BANCO: 021 - BCO BANESTES S.A.

AGENCIA: 0158-9 - SANTA TERESA

CONTA: 2.041.117-9

FAVORECIDO: PAPELARIA PAPELLUS LTDA

CPF/CNPJ: 07.742.648/0001-82

VALOR: R\$ 4.080,00

DEBITO EM: 13/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE6.8E5.7A9.582.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Processo n.º	372/23
Rubrica	75
Folha n.º	

G332061440753470012
06/12/2023 14:46:23☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.090.005.342	4.080,00 C	4.080,00 C
				271674440001-72 MUNICIPIO DE SANTA TER			
13/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	4.080,00 D	0,00 C
				021 0158 007742648000182 PAPELARIA PAP			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Processo n.º	372/25
Rubrica	Folha n.º
G332081440753470013	
06/12/2023 14:46:48	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo n.º	372/25
Rubrica	Folha nº 76

ORÇAMENTO

EMPRESA: PAPELARIA PAPELLUS LTDA - ME
 AV. Getúlio Vargas, 158 - Centro
 Cep: 29.650-000 - Santa Teresa - ES - TEL: 27 - 3259 - 2078
 CNPJ: 07.742.648/0001-82

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES
 Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES
 CNPJ: 32.405.664/0001-27

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL SUZANO REPORT	40	35,00	1.400,00
ESTILETE LARGO	36	4,50	162,00
FITA ADESIVA	20	5,00	100,00
ENVELOPE KRAFT BRANCO 240X340MM	250	0,85	212,50
ENVELOPE KRAFT BRANCO 185X248 MM	150	0,70	105,00
ENVELOPE COMERCIAL LISO	300	0,15	45,00
PRENDEDOR DE PAPEL COLOR	45	1,00	45,00
CANETA PILOT RETRÁTIL AZUL	40	11,00	440,00
CANETA PILOT RETRÁTIL VERMELHA	30	11,00	330,00
PINCEL PILOT RETRO- PROJETOR	45	7,50	337,50
PASTA SANFONADA 24X33 C/ DIVISÓRIAS	01	89,50	89,50
PASTA C/TRILHO LISA	20	3,30	66,00
ENVELOPE KRAFT OURO 240X40MM	500	0,85	425,00
PINCEL PILOT RETRO - PROJETOR	25	11,60	290,00
PASTA C/TRILHO LISA	10	3,30	33,00
DESCONTO			-0,50
TOTAL GERAL			4.080,00

Validade da Proposta: 60 dias
 Prazo de Entrega do material: 15 dias
 Prazo de Garantia de Fabricação
 Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 30 de outubro de 2023.

RECEBEMOS

Em _____

 Papellaria Papellus Ltda.

07742648/0001-82

PAPELARIA PAPELLUS
 LTDA. - ME

Avenida Getúlio Vargas, 158 - Térreo,
 Centro - CEP: 29.650-000
 Santa Teresa - ES - Telefone: _____

Processo n.º	372/24
Rubrica	Folha n.º 77

ORÇAMENTO

EMPRESA: Armarinho Laçarote
Av. Jerônimo Vervioet - Centro - Santa Teresa - ES
Tel.: 27 - 3259 - 2294

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA - ES
Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 - Bairro Vila Nova - Santa Teresa - ES
CNPJ: 32.405.664/0001-27

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL SUZANO REPORT	40	35,20	1.408,00
ESTILETE LARGO	36	4,60	165,60
FITA ADESIVA	20	5,10	102,00
ENVELOPE KRAFT BRANCO 240X340MM	250	0,95	237,50
ENVELOPE KRAFT BRANCO 185X248 MM	150	0,75	112,50
ENVELOPE COMERCIAL LISO	300	0,20	60,00
PRENDEDOR DE PAPEL COLOR	45	1,15	51,75
CANETA PILOT RETRÁTIL AZUL	40	11,30	452,00
CANETA PILOT RETRÁTIL VERMELHA	30	11,30	339,00
PINCEL PILOT RETRO- PROJETOR	45	7,60	342,00
PASTA SANFONADA 24X33 C/ DIVISÓRIAS	01	89,60	89,60
PASTA C/TRILHO LISA	20	3,40	68,00
ENVELOPE KRAFT OURO 240X40MM	500	0,95	475,00
PINCEL PILOT RETRO - PROJETOR	25	11,70	292,50
PASTA C/TRILHO LISA	10	3,40	34,00
TOTAL GERAL			4.229,45

Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de Entrega do material: 15 dias
Prazo de Garantia de Fabricação
Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 30 de outubro de 2023.

00 611 829/0001-20

Armarinho Laçarote Ltda. - ME
Rua Jerônimo Vervioet, 45 - Centro
CEP 27.500-000
Santa Teresa - ES

Glancia Testla

Processo n.º	372/23
Rubrica	18
Folha n.º	8

ORÇAMENTO

EMPRESA: COMERCIAL BRINGHENTI LTDA – ME
 Rua Coronel Avancini, Centro – Santa Teresa – ES
 Tel.: 27 – 3259 – 1190

PARA: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA – ES
 Ladeira Fortunato Carlos Bonino, 457 – Bairro Vila Nova – Santa Teresa - ES
 CNPJ: 32.405.664/0001-27

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL SUZANO REPORT	40	35,25	1.410,00
ESTILETE LARGO	36	4,65	167,40
FITA ADESIVA	20	5,15	103,00
ENVELOPE KRAFT BRANCO 240X340MM	250	1,00	250,00
ENVELOPE KRAFT BRANCO 185X248 MM	150	0,80	120,00
ENVELOPE COMERCIAL LISO	300	0,30	90,00
PRENDEDOR DE PAPEL COLOR	45	1,20	54,00
CANETA PILOT RETRATIL AZUL	40	11,30	452,00
CANETA PILOT RETRÁTIL VERMELHA	30	11,30	339,00
PINCEL PILOT RETRO- PROJETOR	45	7,60	342,00
PASTA SANFONADA 24X33 C/ DIVISÓRIAS	01	89,60	89,60
PASTA C/TRILHO LISA	20	3,40	68,00
ENVELOPE KRAFT OURO 240X40MM	500	0,95	475,00
PINCEL PILOT RETRO – PROJETOR	25	11,70	292,50
PASTA C/TRILHO LISA	10	3,40	34,00
TOTAL GERAL			4.286,50

Validade da Proposta: 60 dias
 Prazo de Entrega do material: 15 dias
 Prazo de Garantia de Fabricação
 Forma de Pagamento = À Vista

SANTA TERESA, 30 de outubro de 2023.

COMERCIAL
 BRINGHENTI LTDA - ME
 Rua Coronel Avancini, 62
 Centro - CEP: 29650-000
 Santa Teresa - ES
 29 989 226/0001-02

Processo n.º	372/24
Rubrica	l
Folha n.º	82

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372809043227961
28/12/2023 09:10:03**Cliente - Conta atual**

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Processo n.º	372 124
Rubrica	0037280904322796016
Folha n.º	28/12/2023 09:11:11

Cliente

Agência 209-7
Conta 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo n.º	372/24
Rubrica	Folha n.º 84

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360813454943721
08/01/2024 13:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 209-7
Conta corrente 9145-6 ASSOC PES SAN TEREZ-PAED
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB820530 MARIA DO ROZARIO PRETTI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"
"Doce Terra dos Colibris"

Nº. PROCESSO

372/24

RUBRICA

FOLHA

l

85

A Secretária Municipal de Assistência Social

Em 10 / 01 / 2024

Assinatura

Lucas Barth Maestrini

Setor de Protocolo

A Comissão de monitoramento e avaliação

Encaminhamos as folhas 85/88 Relatório Técnico de monitoramento e Avaliação adacionado a prestação de contas do Termo de Fomento nº 006/2023 para homologação.

Em 29/04/2024.

Iraci Pasquina Carlini
Gestora da Parceria

Iraci Pasquina Carlini
Subsecretária de
Assistência Social

A GESTORA DA PARCERIA.

ENCUTRA-SE A FOLHA 89 HOMOLOGAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

Em 30/04/2024.

Paloma Bitencourt Novais dos pontes

AO SEGOV

Encaminhamos Relatório Técnico de monitoramento e Avaliação, assim como Homologação da Comissão de monitoramento e Avaliação as folhas 85/89, para demais providências que se fizerem necessárias.

Em 10/05/2024

Iraci Pasquina Carlini
Gestora da Parceria

Iraci Pasquina Carlini
Subsecretária de
Assistência Social

Apresentamos o processo 15060/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"

"Doce Terra dos Colibris"

Processo nº	382/24
Folha nº	85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social		
OSC: Associação Pestalozzi de Santa Teresa - ES		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Garantindo Direito de Inclusão no Trabalho e Melhoria na Qualidade de Vida.		
Instrumento:	Termo de Colaboração <input type="checkbox"/>	Número:
	Termo de Fomento <input checked="" type="checkbox"/>	Número: 006/2023
Período: 01/02/2023 a 31/01/2024		
Valor Repassado no período: R\$ 10.200,00		
Valor Atestado neste Relatório: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).		

Tendo por base o Decreto 404/2018 e o art.59 da Lei Federal nº 13.019/14 e suas alterações o Termo de Fomento nº 006/2023, no valor de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), firmado entre a Municipalidade e a Associação Pestalozzi de Santa Teresa-ES, tem como gestor a servidora Iraci Pasquina Carlini, nomeado pela Portaria/CGAB/nº126/2024, de 19 de abril de 2024, razão pela qual emite o relatório que se segue:

- As folhas 2 - ofício encaminhando a prestação de contas dentro do prazo de vigência.
- As folhas 3 - Declaração de guarda dos documentos.
- As folhas 19 - comprovante de repasse da primeira parcela em 31 de março de 2023 no valor de R\$ 2040,00.
- As folhas 23 - saída do valor 2040,00
- As folhas 28 - nota fiscal 1137 da empresa Anildo Pancini EPP, portadora do CNPJ 31.81.989/0001-22, no valor de R\$ 2.040,00.
- As folhas 30 - comprovante de pagamento.
- As folhas 43 - comprovante de repasse da segunda e terceira parcelas .
- As folhas 48 - nota fiscal 024080 da Multishow portadora do CNPJ 01.442.299/0001-05.
- As folhas 50 - comprovante de pagamento ordem bancária.
- As folhas 69 - pagamento quarta e quinta parcela.
- As folhas 72 - nota fiscal 000433 da papelaria Lápis de Cor LTDA EPP, portadora do CNPJ 07.74.2648/0001-82.
- As folhas 73 - comprovante de pagamento.

I. Descrição das atividades e metas estabelecidas:

O objeto do Termo de parceria em questão é adquirir material pedagógico, de expediente e de higiene e limpeza para atender pessoas com deficiência vinculadas ao Centro de

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP: 29650-000

Tel: (27) 3259 3900 – CNPJ: 27 167 444/ 0001-72

Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"

"Doce Terra dos Colibris"

Processo nº	312124
Assinatura	86
Assinatura nº	86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atendimento Educacional Especializado "Manoel Valentim" e ao Centro de Vivência "Idê Vaccari Garayp", mantidos pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa –ES.

O valor global do Termo é de R\$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), liberados em 3(três) parcelas.

Vale registrar que o cronograma de desembolso tratava-se de 05 (cinco) parcelas, mas com a irregularidade dos repasses mensais por parte do Governo Federal, o recurso foi repassado em 3(três) parcelas, tendo os objetivos específicos da proposta: Adquirir materiais de higiene e limpeza para uso diário dos atendidos, com vistas à prática das atividades da vida autônoma. – Custear despesas de material de expediente e pedagógico para manutenção das atividades diárias da instituição. Os recursos citados foram utilizados dentro do proposto para melhor subsidiar os atendimentos e acompanhamentos de seus usuários.

Ressalta-se que a instituição cumpriu com o Plano de Trabalho.

II. Análise das atividades realizadas, cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do projeto, com base no plano de trabalho.

A análise das atividades desenvolvidas baseou-se no relatório enviado pela instituição com fotos e documentos comprobatórios da aquisição dos materiais adquiridos, bem como no relatório da execução do objeto pactuadas no plano de trabalho.

O relatório de execução do objeto está composto de material fotográfico que permite observar que o objeto da parceria foi cumprido.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

O valor transferido à instituição foi de R\$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), em 3(três) parcelas, empregados na aquisição dos materiais do objeto da parceria.

IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas:

Após análise da prestação de contas, observa-se que toda documentação contábil se encontra compatível com as aquisições da instituição em cumprimento ao objeto da parceria.

V. Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não houve.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP: 29650-000
Tel: (27) 3259 3900 – CNPJ: 27 167 444/ 0001-72

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo
"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"
"Doce Terra dos Colibris"

Processo nº	382/24
Página	8
Folha nº	88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conclusão do Relatório:

A instituição organiza as atividades de forma diversificada, objetivando um melhor atendimento as peculiaridades e individualidades de cada pessoa com deficiência atendida (usuário), no intuito de ampliar a aprendizagem através da compreensão das habilidades e desenvolvimento das potencialidades.

No relatório percebeu-se que toda a ação desenvolvida na instituição tem como foco o trabalho em equipe, envolvendo todos os profissionais que se comprometem com a oferta de um atendimento de qualidade, pautada na inclusão, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, no respeito aos familiares, na preocupação com a comunidade e continuidade do trabalho.

Ressalta-se que os usuários foram atendidos de forma qualitativa e quantitativa e vale registrar que o serviço prestado pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa é de relevância social, contribuindo para a Comunidade Teresense e sendo essencial a continuidade do trabalho.

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a OSC conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Parceria.

A Instituição Pestalozzi manteve seus compromissos com o atendimento a seu público, dando continuidade ao trabalho prestado às famílias do Município, mostrando que é de suma importância à parceria.

Na análise da documentação contábil da prestação de contas, observamos que foi emitida a nota fiscal Nº 000433, da empresa Papelaria Lápis de Cor LTDA EPP, portadora do CNPJ 07.74.2648/0001-82 em 14/11/2023 - folha 72 e o pagamento da nota realizado em 13/11/2023 - folha 73, ou seja, o pagamento foi realizado antes da aquisição dos materiais. Neste sentido, será emitido ofício para OSC orientando que todo pagamento só deve ser efetuado após a aquisição do material ou da prestação do serviço.

Em cima de todo contexto exposto, registro a aprovação da prestação de contas.

Santa Teresa, 29 de abril de 2024.


Iraci Pasquina Carlini

Gestor da Parceria para a prestação de contas final.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP: 29650-000
Tel: (27) 3259 3900 – CNPJ: 27 167 444/ 0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"

"Doce Terra dos Colibris"

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO FINANCEIRO

Processo nº	372/24
Assinatura	88

Executor: Associação Pestalozzi de Santa Teresa - ES		Termo de Parceria: Termo de Fomento nº006/2023.	
Valor da Parceria: R\$ 10.200,00		Data do Repasse: 31/03/2023, 31/07/2023 e 13/11/2023	Nº da Parcela: 03
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas – Relação de Pagamentos	
Discriminar		Relação de pagamentos	
Saldo anterior	0,00	ANILDO PANSINI EPP	R\$ 2.040,00
Recebimento 1ª parcela: 31/03/2023	R\$ 2.040,00	COMERCIL DELE LTDA	R\$ 4.080,00
Recebimento 2ª e 3ª parcela: 20/07/2023	R\$ 4.080,00	PAPELARIA PAPELLUS LTDA EPP	R\$ 4.080,00
Recebimento 4ª e 5ª parcela: 10/11/2023	R\$ 4.080,00		
		Devolução de recursos	R\$ 0,00
Rendimento da aplicação	R\$ 0,00		
Devolução de tarifa	R\$ 0,00		
		Saldo Financeiro em 31/12/2023	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.200,00	TOTAL	R\$ 10.200,00

Valor do Parceria: R\$ 10.200,00		Valor das Parcelas: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)			Data do Repasse: 31/03/2023, 31/07/2023 e 13/11/2023		Parcela: 03
Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº do Cheque (TED – TEV)	Data	Nº da Nota Fiscal	Data de Emissão	Valor
01	ANILDO PANSINI EPP	31.810.989/0001-22	Transferência entre contas	10/04/2023	1137	10/04/2023	R\$ 2.040,00
02	COMERCIL DEJE LTDA	01.442.299/0001-05	Transferência entre contas	31/07/2023	24080	31/07/2023	R\$ 4.080,00
03	PAPELARIA PAPELLUS LTDA EPP	07.742.648/0001-82	Transferência entre contas	13/11/2023	433	13/11/2023	R\$ 4.080,00
Valor Total: R\$ 10.200,00							

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP: 29650-000
Tel: (27) 3259 3900 – CNPJ: 27 167 444/ 0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

"Primeira Cidade de Colonização Italiana do Brasil"

"Doce Terra dos Colibris"

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Processo nº	312/24
Assinatura	f
Folha nº	89

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 229/2023, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria homologa o Relatório de Monitoramento e Avaliação apresentado pelo Gestor da Parceria.

Santa Teresa-ES, 30 de abril de 2024.

Palloma Bitencourt Novais dos Santos
Suplente Palloma Bitencourt Novais dos Santos
Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Mischiatti
Adriana Mischiatti
Titular da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Caio Fábio de Souza
Caio Fábio de Souza
Titular da Comissão de Monitoramento e Avaliação

f