

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PROJETOS 2022**

---

**PLANO DE APLICAÇÃO**  
**SÃO GABRIEL DA PALHA - ES**

**DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE**

**PROponente:** Prefeitura de São Gabriel da Palha

**CNPJ:** 27.174.143/0001-76

**Endereço:** Praça Vicente Glazar, nº 159, Bairro Glória

**Cidade:** São Gabriel da Palha

**UF:** ES

**CEP:** 29.780-000

**DDD/TELEFONE:** (27) 3727-1366

**E-MAIL:** gabinete@saogabriel.es.gov.br

**NOME DO FUNDO MUNICIPAL ESPECÍFICO:** Fundo de Desenvolvimento Municipal

**CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL ESPECÍFICO:** 19.588.033/0001-22

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:** MAIKEL PAIVA

**1. DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIMENTO:** Elaboração de Projetos

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para a Elaboração de Projetos Arquitetônico e Complementares, conforme descritos abaixo:

- 1.1 Elaboração de Projeto Arquitetônico para (Galeria) de concreto armado no Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha – ES;
- 1.2 Elaboração de Projeto Arquitetônico de revitalização do parque de exposições, Bairro Progresso em São Gabriel da Palha – ES;
- 1.3 Elaboração de Projeto Arquitetônico para urbanização beira rio (calçadão) em São Gabriel da Palha – ES;
- 1.4 Elaboração de Projeto Arquitetônico para Construção da Sede do Abrigo Institucional “Abrigo Luz”, de administração da Prefeitura Municipal de São Gabriel;
- 1.5 Elaboração de Projeto Arquitetônico para de Reforma e ampliação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – ES;
- 1.6 Elaboração de Projeto Arquitetônico de Macrodrenagem (Galeria) de concreto armado no córrego da Rodoviária, São Gabriel da Palha – ES;
- 1.7 Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal.

## 2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

São Gabriel da Palha está localizado no Mesorregião Noroeste do estado do Espírito Santo. O município ocupa uma área de 434.887 km<sup>2</sup>, limitando-se com os municípios de Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, São Domingos do Norte e Águia Branca. Está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Doce. Em pesquisa ao site IBGE – CIDADES, São Gabriel da Palha – ES, possui um IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010) de 0,709 e um PIB per capita (2019) de R\$ 16.681,9, contava com uma população total de 39.085 habitantes IBGE – CIDADES em 2021.

- Galeria de concreto armado no Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha – ES

A macro drenagem faz parte do sistema de drenagem dos municípios e tem um papel fundamental na infraestrutura de redes de captação nas cidades. Além disso, ela ainda auxilia na contenção de inundações e suas consequências para a população. O projeto visa solucionar o problema de inundação do Bairro cachoeira da Onça destinando as águas plúvias com maior eficácia até o rio São José.

- Revitalização do parque de exposições, Bairro Progresso em São Gabriel da Palha – ES.

O parque de exposições é um local com múltiplos usos e atividades específicas para realizações de feiras e eventos nos mais diferentes setores. O foco de um parque é a venda e exposição de produtos, com objetivo de proporcionar visibilidade aos participantes, atrações para os visitantes, e incremento econômico para a cidade e região. Os eventos são uma das formas de maior e melhor meio de desenvolvimento nacional, do fomento da economia e da geração de empregos o qual é facilmente comprovado, levando em consideração que autoridades governamentais, empresas privadas e diversos profissionais já estão cientes dos benefícios causados por tal atividade, desta forma há inúmeros investidores neste setor, que está em constante crescimento no país.

- Urbanização beira rio (calçadão) em São Gabriel da Palha – ES.

A construção do calçadão possibilita melhores condições para pedestres e praticantes de atividades físicas. O novo calçadão permite a criação de uma ampla área de lazer que fomentará o turismo e o comércio local. Além disso, é uma forma de valorizarmos esse espaço, incentivando mais pessoas a utilizarem o calçadão como opção de lazer. O projeto tem como proposta a valorização das margens do rio São José como espaço público, tendo como foco principal o

pedestre, o respeito ao património histórico e ambiental e a democratização do local, privilegiando os pedestres e o contato físico e visual com o rio, com o intuito de evidenciar a relação rio cidade, de forma a justificar a visão de que o rio e a cidade formam uma mesma identidade biocultural. O projeto se destaca não apenas pela abordagem ambiental ou económica, mas pela visão antropológica, ou seja, a profundidade da relação humana com o ambiente.

- Construção da Sede do Abrigo Institucional "Abrigo Luz", de administração da Prefeitura Municipal de São Gabriel;

Como a administração do abrigo é dever da Prefeitura, e o local de instalação necessita de cumprir vários requisitos mínimos, é de suma importância, ante a necessidade dos menores institucionalizados e da responsabilidade pública, a construção pretendida.

- Reforma e ampliação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – ES;

Projeto visa ampliar reestruturar e revitalizar o prédio da Prefeitura de São Gabriel da Palha. Conceder, com estrutura adequada local para melhor atendimento ao munícipe, reduzir custo do município com alugueis de imóveis, integração entre as secretarias municipais.

- Galeria de concreto armado no córrego da Rodoviária, São Gabriel da Palha – ES;

Projeto visa direcionar águas plúvias com maior eficácia melhorando o atendimento aos usuários do terminal rodoviário, visa também melhorar a circulação de transeuntes com execução de calçada em conjunto com a galeria, conter talude para evitar prejuízos futuros à via pública.

- Reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal

Promover estrutura adequada para diversos tipos de eventos, melhorar o local para maior estímulo a prática desportiva, maior comodidade aos espectadores dos eventos. O espaço além de servir para praticas de atividades esportivas também é usado para grandes encontros promovidos pelo município e sociedade, com a reforma o Município poderá oferecer um local adequado e seguro para as atividades.

### 3. ALCANCE ECONÔMICO E SOCIAL E METAS A SEREM ATINGIDAS

METAS	ALCANCE ECONÔMICO E SOCIAL
Elaboração de Projeto de Engenharia para construção da Galeria de concreto armado no Bairro Cachoeira	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuir para o desenvolvimento econômico do município;</li> <li>• Melhores condições de moradia e deslocamento aos moradores que são atingidos pelas inundações;</li> <li>• Melhorar a qualidade de vida da população, tendo em vista a atual situação que se encontra a população na</li> </ul>

da Onça, São Gabriel da Palha – ES	<p>presente data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solucionar o problema de inundação no Bairro Cachoeira da Onça.</li> </ul>
Elaboração de Projeto de Revitalização do parque de exposições, Bairro Progresso em São Gabriel da Palha – ES.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceder, com estrutura adequada, local para eventos culturais;</li> <li>• Atrair investidores para o município através de feiras e exposições, promovendo o desenvolvimento económico regional com a geração de emprego e renda á população local;</li> <li>• Ampliar as possibilidades de lazer ao cidadão.</li> </ul>
Elaboração de Projetos para urbanização beira rio (calçadão) em São Gabriel da Palha – ES.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover o paisagismo e a despoluição dos córregos, para minimizar os impactos causados pela urbanização sem planejamento;</li> <li>• Melhorar circulação de transeuntes e veículos;</li> <li>• Revitalização de vias públicas;</li> <li>• Proporcionar qualidade de vida à população de São Gabriel da Palha -ES.</li> </ul>
Elaboração de Projetos para construção da Sede do Abrigo Institucional “Abrigo Luz”, de administração da Prefeitura Municipal de São Gabriel;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhorar as condições sociais dos menores institucionalizados, perante ao melhor atendimento na nova sede institucional;</li> <li>• Melhorar a qualidade de trabalho dos servidores públicos;</li> <li>• Poupar gastos referentes ao aluguel do imóvel;</li> <li>• Maior capacidade de acolhimento;</li> </ul>
Elaboração de Projetos para Reforma e ampliação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – ES;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceder, com estrutura adequada, local para melhor atendimento ao munícipe;</li> <li>• Reduzir custo do município com alugueis de imóveis de terceiros para alocar secretarias;</li> <li>• Melhorar integração entre as secretarias municipais.</li> </ul>
Elaboração de Projetos para Galeria de concreto armado no córrego da Rodoviária, São Gabriel da Palha – ES;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhorar circulação de transeuntes e veículos eliminando um barranco existente;</li> <li>• Eliminar o risco de desmoronamento do barranco e evitar prejuízos à via pública;</li> <li>• Melhor atendimento aos usuários do terminal rodoviário.</li> </ul>
Elaboração de Projetos para reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceder, com a estrutura adequada, local para grandes eventos;</li> <li>• Estimular a pratica de esportes e atividades;</li> <li>• Melhorar o local para a pratica de esporte, grandes eventos e melhoria para os expectadores dos eventos</li> </ul>

4. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO/PROJETO	
PROJETO	VALOR R\$
Construção da Galeria de concreto armado no Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha – ES	111.372,00
Revitalização do parque de exposições, Bairro Progresso em São Gabriel da Palha – ES.	83.529,00
Urbanização beira rio (calçadão) em São Gabriel da Palha – ES.	44.548,80
Construção da Sede do Abrigo Institucional “Abrigo Luz”, de administração da Prefeitura Municipal de São Gabriel	60.000,00
Reforma e ampliação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha – ES;	40.000,00
Construção da galeria de concreto armado no córrego da Rodoviária, São Gabriel da Palha – ES;	35.267,80
Reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal	125.282,40
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>

5. ETAPAS E FASES DE EXECUÇÃO												
ETAPAS/FASES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Realização de Processo Licitatório e Contratação	X	X										
Elaboração de Projetos Arquitetônicos			X	X								
Pagamento dos projetos					X							

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (conforme Portaria 002-R, de 25 de Janeiro de 2022)		
Situação	Desembolso (%)	Valor R\$
Após Aprovação do Plano de Aplicação	30%	150.000,00
Após envio da documentação mencionada no § 1º do art. 7º da Portaria 002-R, de 25/01/2022 e após autorização prevista no § 1º do art. 13 da referida portaria.	70%	350.000,00

São Gabriel da Palha – ES, 22 de Fevereiro 2022.

**TIAGO ROCHA**  
 Prefeito de São Gabriel da Palha



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
**PM JI-PARANÁ**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**2998**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**905WIPB88**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**04/07/2022 às 16:28:04**  
*Chave de Acesso*  
 1419358642G390ZLUC20DEU5JQDSU57A

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>JI PARANA-RO</b>	Local da Prestação <b>JI PARANA - RO</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>04/07/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.124.184.59:5660/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>08.593.703/0001-82</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>13615</b>	Cadastro <b>000126030</b>	Nome/Razão Social <b>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA VILAGRAN CABRITA, 1015</b>			Complemento <b>ANEXO I- FRENTE</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>76900-047</b>	Cidade <b>JI-PARANÁ-RO</b>		Telefone <b>6934211129</b>	E-mail <b>suely_trindade@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>27.174.143/0001-76</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA</b>
Logradouro <b>PRAÇA VICENTE GLAZAR, 156</b>			Complemento <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>29780-000</b>	Cidade/Pais <b>SAO GABRIEL DA PALHA - ES</b>	Cod. IBGE <b>3204708</b>	Telefone <b>27 37271366</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 DO CIM NOROESTE. PROCESSO Nº 3971/2022 - CONTRATO Nº 055/2022 - OS Nº 000175/2022 - EMPENHO Nº 1570/2022.  PROJETO DE GALERIA NO BAIRRO CACHOEIRA DA ONÇA.	201.343,67	R\$ 201.343,67

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	5,00%	0000070000001	7112000			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 201.343,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.343,67	R\$ 10.067,18	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 201.343,67**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$27.080,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$10.067,18

**Informações Complementares**

AG: 0951-2 - C/C: 66.150-3 - BANCO DO BRASIL .OBS: INFORMANDO, QUE O ISSQN SERÁ RETIDO EM JI-PARANÁ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO RESTADOR.

RECEBI(EMOS) DE **PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2998** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **905WIPB88**.

Data

CPF/RG

Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
**PM JI-PARANÁ**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**2997**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**T14E3BWB3**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/07/2022 às 16:24:53**  
**Chave de Acesso**  
141935850DX1NI3EZOPAW4MNP5ABQCU  
**Criada em substituição à NFS-e 2996**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>JI PARANA-RO</b>	<b>JI PARANA - RO</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>04/07/2022</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.124.184.59:5660/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>08.593.703/0001-82</b>		<b>13615</b>	<b>000126030</b>	<b>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b>
Logradouro		Complemento	Bairro	
<b>RUA VILAGRAN CABRITA, 1015</b>		<b>ANEXO I- FRENTE</b>	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
<b>76900-047</b>	<b>JI-PARANÁ-RO</b>	<b>6934211129</b>	<b>suely_trindade@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>27.174.143/0001-76</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
<b>PRAÇA VICENTE GLAZAR, 156</b>			<b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
<b>29780-000</b>	<b>SAO GABRIEL DA PALHA - ES</b>	<b>3204708</b>	<b>27 37271366</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 DO CIM NOROESTE. PROCESSO Nº 3970/2022 - CONTRATO Nº 054/2022 - OS Nº 000174/2022 - EMPENHO Nº 1565/2022.  PROJETO DE GALERIA PRÓXIMO A RODOVIÁRIA.	55.564,21	R\$ 55.564,21

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>07.01</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.</b>	<b>5,00%</b>	<b>0000070000001</b>	<b>7112000</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 55.564,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 55.564,21</b>	<b>R\$ 2.778,21</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 55.564,21**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$7.473,39 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$2.778,21

**Informações Complementares**

AG: 0951-2 - C/C: 66.150-3 - BANCO DO BRASIL .OBS: INFORMANDO. QUE O ISSQN SERÁ RETIDO EM JI-PARANÁ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

RECEBI(EMOS) DE **PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2997** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T14E3BWB3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>3000</b>
	<b>PM JI-PARANÁ</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>FDT2QSWIM</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>06/07/2022 às 15:33:20</b>
					Chave de Acesso 141941105JU1PIMBXDYOSDI0QMXX7VR
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		<b>JI PARANA-RO</b>	<b>JI PARANA - RO</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>06/07/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>		

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.124.184.59:5660/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>08.593.703/0001-82</b>		<b>13615</b>	<b>000126030</b>	<b>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b>	
Logradouro	Complemento		Bairro		
<b>RUA VILAGRAN CABRITA, 1015</b>	<b>ANEXO I- FRENTE</b>		<b>CENTRO</b>		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
<b>76900-047</b>	<b>JI-PARANÁ-RO</b>	<b>6934211129</b>	<b>suely_trindade@hotmail.com</b>		

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>27.174.143/0001-76</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA</b>		
Logradouro	Complemento		Bairro		
<b>PRAÇA VICENTE GLAZAR, 156</b>			<b>CENTRO</b>		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>29780-000</b>	<b>SAO GABRIEL DA PALHA - ES</b>	<b>3204708</b>	<b>27 37271366</b>		

<b>Discriminação dos Serviços</b>					<b>Vir. Unitário</b>	<b>Total</b>
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 DO CIM NOROESTE. PROCESSO Nº 3969/2022 - CONTRATO Nº 052/2022 - OS Nº 000171/2022 - EMPENHO Nº 1567/2022.			22.567,10	R\$ 22.567,10
		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL ABRIGO LUZ.				

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	<b>5,00%</b>	<b>0000070000001</b>	<b>7112000</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 22.567,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.567,10</b>	<b>R\$ 1.128,36</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 22.567,10** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.035,27 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$1.128,36

<b>Informações Complementares</b>	
AG: 0951-2 - C/C: 66.150-3 - BANCO DO BRASIL .OBS: INFORMANDO. QUE O ISSQN SERÁ RETIDO EM JI-PARANÁ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO RESTADOR.	

RECEBI(EMOS) DE <b>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>3000</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>FDT2QSWIM</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

PM JI-PARANÁ

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
3002Código de Verificação de Autenticidade  
XBOCOD8VTData e Hora de Emissão da NFS-e  
06/07/2022 às 15:44:48Chave de Acesso  
141941162VSHZDYIQJUGFKC7N7EHHVNC

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JI PARANA-RO	Local da Prestação JI PARANA - RO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 06/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.124.184.59:5660/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.593.703/0001-82	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 13615	Cadastro 000126030	Nome/Razão Social PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA
Logradouro RUA VILAGRAN CABRITA, 1015	Complemento ANEXO I- FRENTE	Bairro CENTRO	CEP 76900-047	Cidade JI-PARANÁ-RO
Telefone 6934211129	E-mail suely_trindade@hotmail.com			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 27.174.143/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Logradouro PRAÇA VICENTE GLAZAR, 156	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 29780-000	Cidade/País SAO GABRIEL DA PALHA - ES	Telefone 27 37271366	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 DO CIM NOROESTE. PROCESSO Nº 3973/2022 - CONTRATO Nº 053/2022 - OS Nº 000173/2022 - EMPENHO Nº 1571/2022.  PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	195.735,80	R\$ 195.735,80

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	5,00%	000070000001	7112000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 195.735,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.735,80	R\$ 9.786,79	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 195.735,80				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26.326,47 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$9.786,79	

## Informações Complementares

AG: 0951-2 - C/C: 66.150-3 - BANCO DO BRASIL .OBS: INFORMANDO. QUE O ISSQN SERÁ RETIDO EM JI-PARANÁ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO RESTADOR.

RECEBI(EMOS) DE PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3002 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XBOCOD8VT.

Data

CPF/RG

Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
**PM JI-PARANÁ**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**3001**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ABEYH41RH**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**06/07/2022 às 15:40:28**  
**Chave de Acesso**  
 141941147SD5LYYS3IWB0GKEUH2DGRCA

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>JI PARANA-RO</b>	Local da Prestação <b>JI PARANA - RO</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>06/07/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.124.184.59:5660/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>08.593.703/0001-82</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>13615</b>	Cadastro <b>000126030</b>	Nome/Razão Social <b>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA VILAGRAN CABRITA, 1015</b>			Complemento <b>ANEXO I- FRENTE</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>76900-047</b>	Cidade <b>JI-PARANÁ-RO</b>		Telefone <b>6934211129</b>	E-mail <b>suely_trindade@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>27.174.143/0001-76</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA</b>
Logradouro <b>PRAÇA VICENTE GLAZAR, 156</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>29780-000</b>	Cidade/País <b>SAO GABRIEL DA PALHA - ES</b>		Cod. IBGE <b>3204708</b>
			Telefone <b>27 37271366</b>
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 DO CIM NOROESTE. PROCESSO Nº 3973/2022 - CONTRATO Nº 053/2022 - OS Nº 000172/2022 - EMPENHO Nº 1569/2022.  PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES.	71.440,18	R\$ 71.440,18

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	5,00%	<b>0000070000001</b>	<b>7112000</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 71.440,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 71.440,18</b>	<b>R\$ 3.572,01</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 71.440,18**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9.608,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$3.572,01

**Informações Complementares**

AG: 0951-2 - C/C: 66.150-3 - BANCO DO BRASIL. OBS: INFORMANDO. QUE O ISSQN SERÁ RETIDO EM JI-PARANÁ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2003 - ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO RESTADOR.

RECEBI(EMOS) DE **PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3001** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ABEYH41RH**.

Data

CPF/RG

Assinatura



**Prefeitura Municipal de Fundão**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 12/08/2022 12:10:22

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA**  
Nome Fantasia: PAS - PROJETOS  
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 95, ..... - PRAIA GRANDE  
FUNDAO - ES - CEP: 29185-000  
E-mail: administrativo@pasnet.com.br - Fone: (69)3421-1327 - Celular: - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 34000 - CPF/CNPJ: 08.593.703/0002-63

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão 12/08/2022	Código de Verificação para Autenticação 469e6a64efd465c4650869f6b62ccd61	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>20</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	CPF/CNPJ 27.174.143/0001-76	Inscrição Estadual -		
Endereço PRAÇA PRAÇA VICENTE GLAZAR	Número 159	Complemento	Bairro GLÓRIA	
CEP 29780-000	Município SÃO GABRIEL DA PALHA	UF ES	Telefone (27)3727-1366/	e-mail comprasmsgp@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO** (Valores em R\$)

Serviço Principal: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS.	UN	1,00	109.135,9000	2,00	109.135,90
---	----	------	--------------	------	------------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
109.135,90	0,00	0,00	109.135,90	2.182,72

<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	0,00	0,00	109.135,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**OBSERVAÇÕES**

CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 DO CIM NOROESTE. CONTRATO 083/2022, PROCESSO 3972/2022, EMPENHOS: 1816/2022 E 1817/2022.  
O.S. 000209/2022 e 000211/2022: OBJETO: PROJETO, CALÇADÃO BEIRA RIO.

AG: 0951-2 - C/C: 66.150-3 - BANCO DO BRASIL

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.fundao.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA A NOTA FISCAL Nº 20, EMITIDA EM 12/08/2022 NO VALOR R\$ 109.135,90  
DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....  
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liq. Desconto	Vir Pago
<b>Fontes Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>							
0002754	17/08/2022	NFe Nº 20 - Chave Nº 469e6e64e - 12/08/2022 de 26.279,43	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003972/2022	Contratação de empresa especializada na Elaboração das Peças Técnicas e Gráficas necessárias e indispensáveis à Execução de Obras Públicas com Tipologias e Complexidades Variadas e Outras atividades Correlatas. Ata de Registro de Preços 009/2022 do CIM NOROESTE. Contrato 083/2022. PA5907/2022.	26.279,43	26.279,43
<b>Fontes Recurso : 19400000100 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>							
0002252	07/07/2022	NFe Nº 2997 - Chave Nº http://177.124.184.59:5660:issweb:consultra:autenticidade.jsf - 04/07/2022 de 55.56,	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003970/2022	NF 2997. PA 4916/2022. Elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. Projeto da Galeria proximo a rodoviária. PA3970/2022.	55.564,21	53.897,29
0002253	07/07/2022	NFe Nº 2998 - Chave Nº http://177.124.184.59:5660:issweb:consultra:autenticidade.jsf - 04/07/2022 de 201.343	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003971/2022	NF 2998. PA 4915/2022. Elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. Projeto de galeria no Bairro Cachoeira da Onça. PA3971/2022.	201.343,67	195.303,36
0002268	08/07/2022	NFe Nº 3001 - Chave Nº 999999 - 06/07/2022 de 71.440,18	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003973/2022	Elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. Projeto de reforma do ginásio de esportes. PA3973/2022. PA4968/2022.	71.440,18	69.296,97
0002753	17/08/2022	NFe Nº 20 - Chave Nº 469e6e64e - 12/08/2022 de 82.856,47	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003972/2022	Contratação de empresa especializada na Elaboração das Peças Técnicas e Gráficas necessárias e indispensáveis à Execução de Obras Públicas com Tipologias e Complexidades Variadas e Outras atividades Correlatas. ARP 009/2022 do CIM NOROESTE. Contrato 083/2022. PA 3972/2022. PA5907/2022. <b>BEIRA RIO</b>	82.856,47	79.582,39
<b>Fontes Recurso : 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>							
0002250	07/07/2022	NFe Nº 3000 - Chave Nº http://177.124.184.59:5660:issweb:consultra:autenticidade.jsf - 06/07/2022 de 22.567,	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003969/2022	NF 3000. PA 4967/2022. Elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. Projeto de construção da sede do Abrigo Luz. PA3969/2022.	22.567,10	21.890,09
0002251	07/07/2022	NFe Nº 3002 - Chave Nº http://177.124.184.59:5660:issweb:consultra:autenticidade.jsf - 06/07/2022 de 195.735	PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA	0003973/2022	Elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas. Projeto de reforma do ginásio de esportes. PA3973/2022.	195.735,80	189.863,73
<b>Totais</b>							
						411.204,53	398.080,01
						677,01	21.890,09
						5.872,07	189.863,73
						218.302,90	211.753,82
						655.786,86	636.113,26
						655.786,86	636.113,26



\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN.NEG.S.GABR.PALHA  
PERIODO: MES MARCO/2022  
CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES

*Conta Projetos 2022*

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03	CRED. SIGEFES 270902		150.000,00
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		150.000,00
02/03	M VANTAGEM EXECUTIVA		45,35-
	RENDIMENTO DE RESGATE		0,01
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		149.954,66
03/03	ESTORNO DE TARIFAS		45,35
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO CDB CORRENTE		150.000,01
	SLD CTA/ CDB CORRENTE		150.000,01

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/04/2022 - 13:15

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN.NEG.S.GABR.PALHA

PERIODO: MES ABRIL/2022

CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		150.000,01
11/04	M VANTAGEM EXECUTIVA1		46,95-
	INVEST PUBL APLIC AUT		150.035,94-
	RENDIMENTO DE RESGATE		82,88
	S A L D O .....		0,00
13/04	ESTORNO DE TARIFAS		46,95
	INVEST PUBL APLIC AUT		46,95-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/05/2022 - 13:54

ADMINISTRADOR  
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
 AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 29/04/2022 - 8,3880322296  
 Valor Cota em 31/03/2022 - 8,3365458931  
 Rentabilidade Bruta: 0,617 (% a.m.) 2,375 (% a.a.) 4,608 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	11/04/2022	17.956,3841101017	150.035,94
Rend.Bruto		29/04/2022		582,79
Saldo Bruto		29/04/2022	17.956,3841101017	150.618,73
Aplicacao	0002	13/04/2022	5,6153861278	46,95
Rend.Bruto		29/04/2022		0,15
Saldo Bruto		29/04/2022	5,6153861278	47,10
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				582,94
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				150.082,89
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			17.961,9994962295	150.665,83
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				150.665,83
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 TEL: 3383-3100  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 03/05/2022 Hora emissao: 03:44:58

\*\*\*\*\*

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0133 - AGN.NEG.S.GABR.PALHA  
PERIODO: MES MAIO/2022  
CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO  
-----

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE . 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/06/2022 - 16:39  
-----

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/05/2022 A 31/05/2022  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 31/05/2022 - 8,4532144587  
Valor Cota em 29/04/2022 - 8,3880322296  
Rentabilidade Bruta: 0,777 (% a.m.) 3,170 (% a.a.) 5,288 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	11/04/2022	17.956,3841101017	150.035,94
Saldo Bruto		29/04/2022	17.956,3841101017	150.618,73
Rend.Bruto		31/05/2022		1.170,44
Saldo Bruto		31/05/2022	17.956,3841101017	151.789,17
Aplicacao	0002	13/04/2022	5,6153861278	46,95
Saldo Bruto		29/04/2022	5,6153861278	47,10
Rend.Bruto		31/05/2022		0,37
Saldo Bruto		31/05/2022	5,6153861278	47,47
Saldo Mes Anterior Bruto			17.961,9994962295	150.665,83
Rendimento Bruto				1.170,81
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			17.961,9994962295	151.836,64
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				151.836,64
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/06/2022 Hora emissao: 03:10:41

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

AGUAS S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA

PERIODO: MES JUNHO/2022

CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)

ORIGEM: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC

FUNDO CIDADES

DEPM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/06	CRED. SIGEFES 270902		350.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		350.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/07/2022 - 17:21

ADMINISTRADOR  
 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
 Endereço: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

INSTRUMENTO: FUNDO DE D MUN - FDM  
 ARTIGO: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 30/06/2022 - 8,5178954391  
 Valor Cota em 31/05/2022 - 8,4532144587  
 Rentabilidade Bruta: 0,765 (% a.m.) 3,960 (% a.a.) 5,920 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	11/04/2022	17.956,3841101017	150.035,94
Saldo Bruto		31/05/2022	17.956,3841101017	151.789,17
Rend.Bruto		30/06/2022		1.161,43
Saldo Bruto		30/06/2022	17.956,3841101017	152.950,60
Aplicacao	0002	13/04/2022	5,6153861278	46,95
Saldo Bruto		31/05/2022	5,6153861278	47,47
Rend.Bruto		30/06/2022		0,36
Saldo Bruto		30/06/2022	5,6153861278	47,83
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Rend.Bruto		30/06/2022		261,41
Saldo Bruto		30/06/2022	41.120,6513441037	350.261,41
Saldo Mes Anterior Bruto			17.961,9994962295	151.836,64
Rendimento Bruto				1.423,20
IRF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IRF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				350.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			59.082,6508403332	503.259,84
Blaqueio Judicial				0,00
# Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				503.259,84

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

servidor@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 05/07/2022 Hora emissao: 03:34:42

\*\*\*\*\*

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA  
 PERÍODO: MES JULHO/2022  
 CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
 CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
 FUNDO CIDADES

CC/AMM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
21/07	CRED. SIGEFES 270902		220.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		220.000,00-
	S A L D O .....		0,00
07/07	CRED. OBM EXPIRADA		7.707,23
	CRED. OBM EXPIRADA		2.143,21
	DEB. CONV. OBM 102131		256.907,88-
	DEB. CONV. OBM 102135		71.440,18-
	INVEST PUBL RESG AUT		318.497,62
	S A L D O .....		0,00
17/07	TRIBUTOS MUN 73682259		1.666,92-
	TRIBUTOS MUN 73682308		6.040,31-
	TRIBUTOS MUN 73682353		2.143,21-
	INVEST PUBL RESG AUT		9.850,44
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
 DATA E HORA: 03/08/2022 - 13:58

UNIVERSIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/07/2022 A 29/07/2022  
 CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
 Endereço: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
 AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 29/07/2022 - 8,5847204313  
 Valor Cota em 30/06/2022 - 8,5178954391  
 Rentabilidade Bruta: 0,784 (% a.m.) 4,775 (% a.a.) 6,570 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	11/04/2022	17.956,3841101017	150.035,94
Saldo Bruto		30/06/2022	17.956,3841101017	152.950,60
Resgate Bruto	0001	08/07/2022	17.956,3841101017	153.292,08
Rend.Bruto		29/07/2022		341,48
Saldo Bruto		29/07/2022		0,00
Aplicacao	0002	13/04/2022	5,6153861278	46,95
Saldo Bruto		30/06/2022	5,6153861278	47,83
Resgate Bruto	0001	08/07/2022	5,6153861278	47,94
Rend.Bruto		29/07/2022		0,11
Saldo Bruto		29/07/2022		0,00
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	41.120,6513441037	350.261,41
Resgate Bruto	0001	08/07/2022	19.346,2920787336	165.157,60
Rend.Bruto	0002	11/07/2022	1.153,4315826557	9.850,44
Saldo Bruto		29/07/2022		1.771,53
		29/07/2022	20.620,9276827144	177.024,90
Aplicacao	0004	01/07/2022	25.818,2555276242	220.000,00
Rend.Bruto		29/07/2022		1.642,51
Saldo Bruto		29/07/2022	25.818,2555276242	221.642,51
Saldo Mes Anterior Bruto			59.082,6508403332	503.259,84
Rendimento Bruto				3.755,63
IOF Recolhido				0,00
Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				220.000,00
Total aplicado				328.348,06
Total Resgate Bruto			46.439,1832103386	398.667,41
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Eloqueio Judicial				0,00
Eloqueio Garantia Op.Fin				398.667,41
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
 ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 03/08/2022 Hora emissao: 03:10:48

\*\*\*\*\*

TEM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA  
PERÍODO: MES AGOSTO/2022  
CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES

CC/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
17/08	DEB. CONV. OBM 102330		79.582,39-
	TRIBUTOS MUN 75459857		3.274,08-
	INVEST PUBL RESG AUT		82.856,47
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/09/2022 - 10:25

G20 19 40... 100

FUNDO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC ACT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022  
 CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
 Endereço: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

PLANEJANTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
 AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 31/08/2022 - 8,6614990197  
 Valor Cota em 29/07/2022 - 8,5847204313  
 Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 5,712 (% a.a.) 7,274 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Saldo Bruto		29/07/2022	20.620,9276827144	177.024,90
Resgate Bruto	0003	17/08/2022	9.603,4416734946	82.856,47
Pend.Bruto		31/08/2022		1.259,51
Saldo Bruto		31/08/2022	11.017,4860092198	95.427,94
Aplicacao	0004	01/07/2022	25.818,2555276242	220.000,00
Saldo Bruto		29/07/2022	25.818,2555276242	221.642,51
Pend.Bruto		31/08/2022		1.982,28
Saldo Bruto		31/08/2022	25.818,2555276242	223.624,79
Saldo Mes Anterior Bruto			46.439,1832103386	398.667,41
Rendimento Bruto				3.241,79
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				82.856,47
Total Resgate Bruto			36.835,7415368440	319.052,73
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				319.052,73
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br  
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
 Data emissao: 02/09/2022 Hora emissao: 03:35:02

\*\*\*\*\*

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA  
PERÍODO: MES SETEMBRO/2022  
CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/10/2022 - 14:36

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 30/09/2022 - 8,7326911531  
Valor Cota em 31/08/2022 - 8,6614990197  
Rentabilidade Bruta: 0,821 (% a.m.) 6,581 (% a.a.) 7,884 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	11.017,4860092198	95.427,94
Rend.Bruto		30/09/2022		784,36
Saldo Bruto		30/09/2022	11.017,4860092198	96.212,30
Aplicacao	0004	01/07/2022	25.818,2555276242	220.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	25.818,2555276242	223.624,79
Rend.Bruto		30/09/2022		1.838,06
Saldo Bruto		30/09/2022	25.818,2555276242	225.462,85
Saldo Mes Anterior Bruto			36.835,7415368440	319.052,73
Rendimento Bruto				2.622,42
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			36.835,7415368440	321.675,15
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				321.675,15
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 04/10/2022 Hora emissao: 05:07:14

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA  
PERIODO: MES OUTUBRO/2022  
CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES  
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 04/11/2022 - 10:21

1940...100

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 03/10/2022 A 31/10/2022  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 31/10/2022 - 8,8011008935  
Valor Cota em 30/09/2022 - 8,7326911531  
Rentabilidade Bruta: 0,783 (% a.m.) 7,416 (% a.a.) 8,408 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	11.017,4860092198	96.212,30
Rend.Bruto		31/10/2022		753,71
Saldo Bruto		31/10/2022	11.017,4860092198	96.966,01
Aplicacao	0004	01/07/2022	25.818,2555276242	220.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	25.818,2555276242	225.462,85
Rend.Bruto		31/10/2022		1.766,22
Saldo Bruto		31/10/2022	25.818,2555276242	227.229,07
Saldo Mes Anterior Bruto			36.835,7415368440	321.675,15
Rendimento Bruto				2.519,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			36.835,7415368440	324.195,08
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				324.195,08
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/11/2022

Hora emissao: 03:53:39

\*\*\*\*\*  
FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA  
PERIODO: MES NOVEMBRO/2022  
CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/12/2022 - 11:24

620 - 19.10.100

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264  
Valor Cota em 31/10/2022 - 8,8011008935  
Rentabilidade Bruta: 0,776 (% a.m.) 8,250 (% a.a.) 8,824 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	11.017,4860092198	96.966,01
Rend.Bruto		30/11/2022		753,02
Saldo Bruto		30/11/2022	11.017,4860092198	97.719,03
Aplicacao	0004	01/07/2022	25.818,2555276242	220.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	25.818,2555276242	227.229,07
Rend.Bruto		30/11/2022		1.764,63
Saldo Bruto		30/11/2022	25.818,2555276242	228.993,70
Saldo Mes Anterior Bruto			36.835,7415368440	324.195,08
Rendimento Bruto				2.517,65
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			36.835,7415368440	326.712,73
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				326.712,73
Saldo Mes Atual Liquido				

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 02/12/2022

Hora emissao: 03:28:32

FIM DA TRANSMISSAO

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

BANESTES S/A - AG 0133 - AGN SAO GAB PALHA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2022

CONTA : 34.446.591 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
FUNDO CIDADES

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2023 - 14:24

1940... 100

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
AGENCIA: 133 CONTA : 34.446.591

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505  
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264  
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	28/06/2022	41.120,6513441037	350.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11.017,4860092198	97.719,03
Rend.Bruto		30/12/2022		836,71
Saldo Bruto		30/12/2022	11.017,4860092198	98.555,74
Aplicacao	0004	01/07/2022	25.818,2555276242	220.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25.818,2555276242	228.993,70
Rend.Bruto		30/12/2022		1.960,74
Saldo Bruto		30/12/2022	25.818,2555276242	230.954,44
Saldo Mes Anterior Bruto			36.835,7415368440	326.712,73
Rendimento Bruto				2.797,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			36.835,7415368440	329.510,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				329.510,18

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023

Hora emissao: 04:28:26

FIM DA TRANSMISSAO



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 360.938,30
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 821.976,02
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

**CONTA:** 3444659 - 1

**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM

**PERÍODO:** 01/01/2025 À 31/01/2025

**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

**COMPLEMENTO:** FUNDO CIDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	461.037,72
<b>10</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	26.288,34
JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	90.225,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 107094	-560.224,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-17.326,54
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
<b>20</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	3.455,57
JAN	↓ PAGAMENTO DARF	-3.346,66
	↓ PAGAMENTO DARF	-108,91
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
<b>31</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	240.969,16
JAN	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 108073	-233.740,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.229,07
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 12:31:18

9qKHBucAK6NH16qbjhFfw



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

**CONTA:** 3444659 - 1

**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM

**PERÍODO:** 01/02/2025 À 28/02/2025

**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

**COMPLEMENTO:** FUNDO CIDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 12:31:22

mZ+yXixlAGqLculN4gdHSA



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

**CONTA:** 3444659 - 1

**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM

**PERÍODO:** 01/03/2025 À 11/03/2025

**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

**COMPLEMENTO:** FUNDO CIDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		
	INVEST PUBLIC	83.839,90

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 12:31:17


iabtgVdAwCaBh3fEI+W1FQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**Secretaria Municipal de Finanças**


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM.**

Às quinze horas e vinte minutos do dia onze de março de dois mil e vinte e cinco, na sala da Secretaria Municipal de Finanças, reuniu-se o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal, constituída na forma da Lei Complementar nº 68, de 29 de abril de 2020, e pelo Decreto Municipal nº 4.933/2025. Presentes estavam: Beatriz Pagung Ribeiro – Secretária Municipal de Finanças, Maikel Paiva – Secretário Municipal de Obras, Cleber Rogério Oakes - Controlador Geral do Município e demais representantes da Sociedade Civil do Conselho. A presidente declarou aberta a reunião contando com a totalidade do Conselho. A presente reunião teve como objetivo a fiscalização e acompanhamento com a devida demonstração da prestação de contas, referente aos projetos enviados ao Governo do Estado, para a execução no Município de São Gabriel da Palha, durante o período de 2022. Foi explanado ao novo Conselho, a importância do Fundo Cidades para a municipalidade, e em cada projeto apresentado, foi deliberado sobre a execução de cada um e o que está sendo feito. Desta forma, foram dispostas a prestação de contas da utilização dos recursos, evidenciando todas as notas fiscais, liquidações realizadas para pagamento dos projetos, balancetes do recebimento dos recursos provenientes do Fundo, juntamente com as listagens das obras e projetos apoiados pelo Fundo Cidades. Importante ressaltar e constar em ata que a conta utilizada para pagamento dos projetos e realização das obras estava com saldo, por se tratar de ainda haver a execução de obras, no momento da reunião o extrato se encontra zerado. Após a prestação de Contas ser apresentada, foi submetida a aprovação do Conselho de Fiscalização, sendo aprovada por unanimidade. Feita a leitura prévia e com a aprovação do relatório, às quinze horas e quarenta e sete minutos, nada mais havendo para tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Beatriz Pagung Ribeiro, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada segue assinada por todos os presentes.

  
BEATRIZ PAGUNG RIBEIRO  
Secretária Municipal de Finanças

  
CLEBER ROGERIO OAKES  
Representante do Poder Executivo  
Municipal

  
MAIKEL PAIVA  
Secretário Municipal de Obras

  
JOAQUIM JOSÉ BONO DA SILVA  
Representante do Poder Legislativo  
Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**Secretaria Municipal de Finanças**

*Ad*

ADEMIR AMORIM  
Representante da Associação de  
Pastores Evangélicos

*Pamela do nascimento Bosis*  
PÂMELA DO NASCIMENTO BOSIS  
Representante Associação de Pais e  
Amigos dos Excepcionais

*Leonardo Roberto da Costa*

LEONARDO ROBERTO DA COSTA  
Representante Paróquia Arcanjo São  
Gabriel

JOÃO BATISTA COLOMBI JUNIOR  
Representante Lions Clube

*João*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*