

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

**PROJETOS
2023**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

1. DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE

PROPONENTE			CNPJ	
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha			27174143000178	
ENDEREÇO			BAIRRO	
Rua Vicente Glazar, 159			Gloria	
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2
São Gabriel da Palha	ES	29.780-000	(027) 3727-1366	-
REPRESENTANTE			CARGO/FUNÇÃO	
Tirgo Rocha			Prefeito Municipal	
NOME DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIFICO			CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIFICO	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			19.588.033/0001-22	
E-MAIL DO PROPONENTE			BANCO	BANQUES
obras@saogabriel.es.gov.br			AGÊNCIA	133
			CONTA CORRENTE	34446591

2. DADOS CADASTRAIS - GESTOR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
MAIKEL PAIVA	27 3727-1383 / 27 99982-4121
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
obras@saogabriel.es.gov.br	27 3727-1383 / 27 99982-4121

3. DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO

TÍTULO	DISTRITOS OU BAIROS BENEFICIADOS
Projeto de Galerias de Macrodrenagem Rua Sete de Setembro e Córrego São Gabriel	Barro Jardim de Infância e Bairro Santa Helena
	(X) Zona Urbana () Zona Rural

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Elaboração de Projetos para Obras de macrodrenagem com galerias em duas áreas, sendo elas:
Área 01 - Localizada no Bairro Santa Helena no Córrego São Gabriel e;
Área 02 Localizada na Rua Sete de Setembro Bairro Jardim de Infância também interligando ao Córrego São Gabriel ambas localizadas no município de São Gabriel da Palha;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

Justificativa para solicitação de proposta para a projetos de macrodrenagem no município de São Gabriel da Palha, especificamente para duas galerias localizadas no Bairro Santa Helena e no Bairro Jardim de Infância.

A macrodrenagem é uma questão fundamental para a infraestrutura urbana, uma vez que permite o adequado escoamento das águas pluviais e minimiza o risco de enchentes e inundações. No caso do município de São Gabriel da Palha, identificamos dois pontos críticos que demandam atenção imediata: o córrego São Gabriel, no Bairro Santa Helena, e o córrego afluente que interliga o córrego São Gabriel localizado na rua Sete de Setembro, no Bairro Jardim de Infância.

Uma importante informação adicional que reforça a necessidade de implementação de projetos de macrodrenagem nas galerias do Bairro Santa Helena, no córrego São Gabriel, e do Bairro Jardim de Infância, na rua Sete de Setembro, é a classificação dada pela CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) em 2014. Segundo essa classificação, o setor ES_SGP_SR_13 CPRM, onde encontram-se ambas as áreas foram caracterizadas como de alto risco de inundação, especificamente por serem planícies de inundação do córrego São Gabriel e afluentes. Essa caracterização confirma a vulnerabilidade dessas regiões a eventos pluviais intensos, destacando a urgência da implementação de sistemas eficientes de macrodrenagem para minimizar os riscos para a população e a infraestrutura local.

É importante salientar que a solicitação dos projetos de macrodrenagem para as galerias do Bairro Santa Helena e do Bairro Jardim de Infância no município de São Gabriel da Palha contempla um investimento substancial. De acordo com o Fundo Cidades, o limite estabelecido para a elaboração desses projetos é de R\$ 500.000,00. No entanto, o cálculo dos projetos solicitados totalizou o valor de R\$ 595.403,64, excedendo o limite disponível. Diante dessa situação, o município está comprometido em realizar a contrapartida de R\$ 95.403,64 para custear a diferença e garantir a realização desses projetos, caso a solicitação seja aprovada. Essa contrapartida demonstra o compromisso e a importância atribuídos pela administração municipal à implementação de medidas efetivas de macrodrenagem para prevenir inundações e garantir a segurança da população.

Dado o exposto, solicito encarecidamente a análise e o apoio na elaboração de projetos de macrodrenagem para as galerias localizadas no Bairro Santa Helena, no córrego São Gabriel, e no Bairro Jardim de Infância, na rua Sete de Setembro.

4. ALCANCE SOCIAL E METAS A SEREM ATINGIDAS

ESPECIFICAÇÃO DA META	ALCANCE SOCIAL
Melhoria da infraestrutura local para prevenção de desastres naturais – BAIRRO SANTA HELENA	Conforme consta na setorização de risco do CPRM, existem 1.200 imóveis em risco 6.000 pessoas habitando essa área. A obra portanto tratará melhoria na qualidade de vida dos munícipes, levando proteção àqueles que moram ou trabalham na área, evitando assim danos materiais e à vida humana. Caracterizada como N.º de Setor: ES_SGP_SR_13_CPRM, é uma planície de inundação do córrego São Gabriel e afluentes.
Melhoria da infraestrutura local para prevenção de desastres naturais – RUA SETE DE SETEMBRO – BAIRRO JARDIM DE INFÂNCIA	Conforme consta na setorização de risco do CPRM, existem 1.200 imóveis em risco 6.000 pessoas habitando essa área. A obra portanto tratará melhoria na qualidade de vida dos munícipes, levando proteção àqueles que moram ou trabalham na área, evitando assim danos materiais e à vida humana. Caracterizada como N.º de Setor: ES_SGP_SR_13_CPRM, é uma planície de inundação do córrego São Gabriel e afluentes.

5. VALOR DO INVESTIMENTO/PROJETO

PROJETOS	VALOR
Area 01 – Construção de galeria de macrodrenagem na localidade do Bairro Santa Helena Coordenadas UTM: Latitude 338.138.232 e Longitude 7.898.046.233	R\$ 446.063,99
Area 02 – Construção de galeria de macrodrenagem na localidade da Rua Sete de Setembro – Bairro Jardim de Infância Coordenadas UTM: Latitude 337.922.147 e Longitude 7.897.000.121	R\$ 147.339,65
INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 595.403,64

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	PERÍODO	
		INÍCIO	TÉRMINO
Realização do Processo Licitatório e Contratação	Elaboração de Edital/Licitação	01/01/24	01/03/24
Execução dos Projetos	Confecção dos Projetos	01/04/24	01/07/24

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (CONFORME PORTARIAS PUBLICADAS)

SITUAÇÃO	PERCENTUAL DE DESEMBOLSO	VALOR
1ª Parcela	10,00%	R\$ 50.000,00
2ª Parcela	40,00%	R\$ 200.000,00
3ª Parcela	40,00%	R\$ 200.000,00
4ª Parcela	10,00%	R\$ 50.000,00

8. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

São Gabriel da Palha – 06 de Julho de 2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO**

Codigo de Verificação para Autenticação: eb613de8f

Endereço: Fundão, Espírito Santo, ES, 29185-000
CNPJ: 27.165.182/0001-07, E-mail: tributario@fundao.es.gov.br

Emitido em 05/02/2024 16:20:29

Data Fato Gerador 05/02/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 313
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3202207 - Fundão - ES	Local de Recolhimento 3202207 - Fundão - ES	

PRESTADOR**Razão Social: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA**Nome Fantasia: PAS - PROJETOS
Endereço: Rua BELO HORIZONTE, 95, - Praia Grande
Fundão - ES - CEP: 29185000
E-mail: administrativo@pasnet.com.br - Fone: 6934211327 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 34000 - CPF/CNPJ: 08.593.703/0002-63**TOMADOR****Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**Endereço: PRAÇA PRAÇA VICENTE GLAZAR, 159, - GLÓRIA
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
E-mail: compraspmsgp@hotmail.com - Fone: 27-37271366
Inscrição Estadual: - - Inscrição Municipal: - - CPF/CNPJ: 27.174.143/0001-76**SERVIÇO****07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES****DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS - CONTRATO 198/2023 - PROCESSO Nº 6988/2023. AF: 25/2024. EMPENHO Nº 142/2024.

OBJETO: GALERIA BOA VISTA

- ESTUDOS HIDROLÓGICOS - QUANT: 7.172,45 M² - VALOR UNIT: 5,53 - VALOR TOTAL: 39.663,65;
- PROJETO DE DRENAGEM - QUANT: 2.929,31 M - VALOR UNIT: 46,49 - VALOR TOTAL: 136.183,62;
- PROJETO DE DETALHAMENTO (DRENAGEM) - QUANT: 2.929,31 M - VALOR UNIT: 9,31 - VALOR TOTAL: 27.271,88;
- ORÇAMENTO E MEMORIAL (DRENAGEM) - QUANT: 2.929,31 M - VALOR UNIT: 5,89 - VALOR TOTAL: 17.253,64;
- PROJETO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO - PROJETO ESTRUTURAL - QUANT: 3.640,00 M² - VALOR UNIT: 23,73 - VALOR TOTAL: 86.377,20;
- PROJETO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO - PROJETO DE DETALHAMENTO - QUANT: 3.640,00 M² - VALOR UNIT: 24,01 - VALOR TOTAL: 87.396,40;
- PROJETO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO - ORÇAMENTO E MEMORIAL - QUANT: 3.640,00 M² - VALOR UNIT: 15,89 - VALOR TOTAL: 57.839,60;
- PROJETO DE SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO COMPLETO - QUANT: 2.160,00 M - VALOR UNIT: 11,76 - VALOR TOTAL: 25.401,60;
- LIGAÇÕES DOMICILIARES E INTRADOMICILIAR DE ESGOTO QUANT: 180,00 M - VALOR UNIT: 29,61 - VALOR TOTAL: 5.329,80;
- PROJETO DE DETALHAMENTO - QUANT: 2.160,00 M - VALOR UNIT: 2,30 - VALOR TOTAL: 4.968,00;
- ORÇAMENTO E MEMORIAL - QUANT: 2.160,00 M - VALOR UNIT: 4,99 - VALOR TOTAL: 10.778,40.

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

OBS: INFORMANDO QUE O ISSQN SERÁ RETIDO E PAGO EM FUNDÃO/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
498.463,78	0,00	0,00	498.463,78	2,00	9.969,28	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	23.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	474.537,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

Codigo de Verificação para Autenticação: 6f1aa4269

Endereço: Fundão, Espírito Santo, ES, 29185-000
CNPJ: 27.165.182/0001-07, E-mail: tributario@fundao.es.gov.br



Emitido em 05/02/2024 16:05:26

Data Fato Gerador 05/02/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 312
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3202207 - Fundão - ES	Local de Recolhimento 3202207 - Fundão - ES	

PRESTADOR

Razão Social: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA
Nome Fantasia: PAS - PROJETOS
Endereço: Rua BELO HORIZONTE, 95, - Praia Grande
Fundão - ES - CEP: 29185000
E-mail: administrativo@pasnet.com.br - Fone: 6934211327 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 34000 - CPF/CNPJ: 08.593.703/0002-63

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Endereço: PRAÇA PRAÇA VICENTE GLAZAR, 159, - GLÓRIA
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
E-mail: compraspmsgp@hotmail.com - Fone: 27-37271366
Inscrição Estadual: - - Inscrição Municipal: - - CPF/CNPJ: 27.174.143/0001-76

SERVIÇO

07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS - CONTRATO 198/2023 - PROCESSO Nº 6988/2023. AF: 25/2024.
EMPENHO Nº 141/2024.

OBJETO: GALERIA BOA VISTA

- ESTUDOS HIDROLÓGICOS - QUANT. 8.827,55 M² - VALOR UNIT. 5,53 - VALOR TOTAL: 48.816,35.

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

OBS: INFORMANDO QUE O ISSQN SERÁ RETIDO E PAGO EM FUNDÃO/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
48.816,35	0,00	0,00	48.816,35	2,00	976,33
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
0,00	2.343,18	0,00	0,00	0,00	46.473,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

Código de Verificação para Autenticação: af2e4ae3c

Endereço: Fundão, Espírito Santo, ES, 29185-000
CNPJ: 27.165.182/0001-07, E-mail: tributario@fundao.es.gov.br



Emitido em 19/01/2024 08:15:13

Data Fato Gerador 19/01/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 304
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3202207 - Fundão - ES	Local de Recolhimento 3202207 - Fundão - ES	

PRESTADOR

Razão Social: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA

Nome Fantasia: PAS - PROJETOS
Endereço: Rua BELO HORIZONTE, 95, - Praia Grande
Fundão - ES - CEP: 29185000
E-mail: administrativo@pasnet.com.br - Fone: 6934211327 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 34000 - CPF/CNPJ: 08.593.703/0002-63

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Endereço: PRAÇA PRAÇA VICENTE GLAZAR, 159, - GLÓRIA
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
E-mail: compraspmgsp@hotmail.com - Fone: 27-37271366
Inscrição Estadual: - - Inscrição Municipal: - - CPF/CNPJ: 27.174.143/0001-76

SERVIÇO

07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: _____ Numero CEI: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS - CONTRATO 198/2023 - PROCESSO Nº 6988/2023. AF: 521/2023.

OBJETO: Elaboração de Projeto da galeria Dom Pedro em São Gabriel da Palha/ES. Autorização de Fornecimento Nº 00521/2023 de 23/11/2023.

- PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO;
- PROJETO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO;
- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

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

OBS: INFORMANDO QUE O ISSQN SERÁ RETIDO E PAGO EM FUNDÃO/ES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – ART 3º: O SERVIÇO CONSIDERA-SE PRESTADO E O IMPOSTO DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
73.347,84	0,00	0,00	73.347,84	2,00	1.466,96
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73.347,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

Código de Verificação para Autenticação: eaf40699c

Endereço: Fundão, Espírito Santo, ES, 29185-000
CNPJ: 27.165.182/0001-07, E-mail: tributario@fundao.es.gov.br



Emitido em 19/01/2024 08:08:02

Data Fato Gerador 19/01/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 303
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não Optante	Local de Prestação 3204708 - São Gabriel da Palha - ES	Local de Recolhimento 3204708 - São Gabriel da Palha - ES	

PRESTADOR

Razão Social: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA

Nome Fantasia: PAS - PROJETOS
Endereço: Rua BELO HORIZONTE, 95, - Praia Grande
Fundão - ES - CEP: 29185000
E-mail: administrativo@pasnet.com.br - Fone: 6934211327 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 34000 - CPF/CNPJ: 08.593.703/0002-63

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Endereço: PRAÇA PRAÇA VICENTE GLAZAR, 159, - GLÓRIA
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
E-mail: compraspmsgp@hotmail.com - Fone: 27-37271366
Inscrição Estadual: - - Inscrição Municipal: - - CPF/CNPJ: 27.174.143/0001-76

SERVIÇO

07.20 - AEROFOTOGRAMETRIA (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO), CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, BATIMÉTRICOS, GEOGRÁFICOS, GEODÉSICOS, GEOLÓGICOS, G

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS - CONTRATO 198/2023 - PROCESSO Nº 6988/2023. AF: 521/2023.

OBJETO: Elaboração de Projeto da galeria Dom Pedro em São Gabriel da Palha/ES. Autorização de Fornecimento Nº 00521/2023 de 23/11/2023.

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO;
- PROJETO DE DETALHAMENTO;
- ESTUDO HIDROLÓGICO.

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

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
87.120,00	0,00	0,00	87.120,00	2,00	1.742,40
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85.377,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

Código de Verificação para Autenticação: 998fd9747

Endereço: Fundão, Espírito Santo, ES, 29185-000
CNPJ: 27.165.182/0001-07, E-mail: tributario@fundao.es.gov.br



Emitido em 01/02/2024 17:37:42

Data Fato Gerador 01/02/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 309
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3204708 - SAO GABRIEL DA PALHA - ES	Local de Recolhimento 3204708 - SAO GABRIEL DA PALHA - ES	

PRESTADOR

Razão Social: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA
Nome Fantasia: PAS - PROJETOS
Endereço: Rua BELO HORIZONTE, 95, - Praia Grande
Fundão - ES - CEP: 29185000
E-mail: administrativo@pasnet.com.br - Fone: 6934211327 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 34000 - CPF/CNPJ: 08.593.703/0002-63

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Endereço: PRAÇA PRAÇA VICENTE GLAZAR, 159, - GLÓRIA
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780-000
E-mail: compraspmsgp@hotmail.com - Fone: 27-37271366
Inscrição Estadual: - - Inscrição Municipal: - - CPF/CNPJ: 27.174.143/0001-76

SERVIÇO

07.20 - AEROFOTOGRAMETRIA (INCLUSIVE INTERPRETAÇÃO), CARTOGRAFIA, MAPEAMENTO, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, BATIMÉTRICOS, GEOGRÁFICOS, GEODÉSICOS, GEOLÓGICOS, G

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:
--------------------	--------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS - CONTRATO 198/2023 - PROCESSO Nº 6988/2023. AF: 521/2023.

OBJETO: Elaboração de Projeto da galeria Dom Pedro em São Gabriel da Palha/ES. Autorização de Fornecimento Nº 00521/2023 de 23/11/2023.

- INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS - SONDAÇÃO - (PROFUNDIDADE) SPT. 99,00 M.

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

VALOR SERVIÇO (R\$) 23.395,68	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 23.395,68	ALÍQUOTA (%) 2.00	ISS (R\$) 467,91	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 22.927,77
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 14/01/25 12:43
Máquina: FINANCA-01

Nº Liquidação	Data	Documento Fiscal	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr. Liquidação	Vlr. Lq. Desconto	Vlr. Pago
☐ Ano : 2024								
☐ Fonte Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCLADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS								
0000360	07/02/2024	Nfe N°s (312 - Chave Nº 611a94269 - 05/02/2024 de 48.816,35) (311 - Chave Nº 000351206 - 09/02/2024 de 56.052,00)	PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0006989/2023	PA 933/2024 - Contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficos necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, bem como serviços de engenharia da computação por unidades de medidas.	104.868,35	7.131,05	97.737,30
0000366	07/02/2024	Nfe N°s (309 - Chave Nº 998f9747 - 01/02/2024 de 23.395,68) (304 - Chave Nº a7zehae3c - 19/01/2024 de 73.347,84) (303 - Chave Nº ea140699c - 19/01/2024 de 87.120,00) (431 - 31/07/2024 de 56.000,00)	PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0000629/2024	Contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficos necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e outras atividades correlatas, bem como serviços de engenharia da computação por unidades de medidas. Contrato 198/23.PA 626/2024.	183.863,52	14.341,35	169.522,17
0002481	05/08/2024	20 N°s (432 - 31/07/2024 de 73.000,00) (431 - 31/07/2024 de 56.000,00)	PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0008978/2024	NF 432-431, PA 5720/2024, Contratação de empres para elaboração de PEÇAS TÉCNICAS e GRÁFICOS necessárias e indispensáveis a execução de obras públicas.	129.000,00	8.772,00	120.228,00
☐ Fonte Recurso : 1759000000003 - RECURSOS VINCLADOS A FUNDOS - FUNDO CIDADES - MITIGAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES								
0000361	07/02/2024	Nfe Nº 313 - Chave Nº a8613a8ef - 05/02/2024 de 498.463,78	PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0006989/2024	PA 933/2024 - Contratação de empresa especializada na elaboração de peças técnicas e gráficos necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, bem como serviços de engenharia da computação por unidades de medidas.	498.463,78	33.895,54	464.568,24
Subtotal						498.463,78	33.895,54	464.568,24
Subtotal						916.139,65	64.139,94	852.055,71
Subtotal						916.139,65	64.139,94	852.055,71

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 14/01/2025 14:16
Máquina: FINANCA-01

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Nº Ficha	Recetta	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado	Saldo Anulação	Saldo Geral
Fonte Recurso : 1799000000001 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO FUNDO A FUNDO - CIDADES								
Arrecadação	00000022	11/01/2023	0000071	24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - Investimento	300.000,00	300.000,00	0,00	R\$ 300.000,00
Arrecadação	0001308	27/10/2023	0000071	24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - Investimento	150.000,00	150.000,00	0,00	R\$ 150.000,00
Arrecadação	0001521	12/12/2023	0000071	24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - Investimento	295.641,98	295.641,98	0,00	R\$ 295.641,98
Arrecadação	0001557	19/12/2023	0000071	24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - Investimento	880.000,00	880.000,00	0,00	R\$ 880.000,00
Nº Reg: 00004					1.625.641,98	1.625.641,98	0,00	1.625.641,98
Fonte Recurso : 1759000000003 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FUNDO CIDADES - MITIGAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES								
Arrecadação	0000235	21/02/2024	0000078	24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - Investimento	150.000,00	150.000,00	0,00	R\$ 150.000,00
Arrecadação	0000535	22/04/2024	0000078	24299901003 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - FUNDO CIDADES - Investimento	200.000,00	200.000,00	0,00	R\$ 200.000,00
Nº Reg: 00002					350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Nº Reg: 00006					1.975.641,98	1.975.641,98	0,00	1.975.641,98



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 150.214,88	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	150.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	214,88
	SALDO TOTAL	150.214,88

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/02/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/02/2024 11:18:35
 0n/FDd6ma9QQzHZs9k4hJQ

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:02/02/2024 10:45:01 PAG.: 1
 REFERENCIA : 31/01/2024

TRIMESTRES S/A
 FERRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

ORIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 CORRENTE.....: 37.210.994

CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	150.000,00 +
27/10/2023	15862626	APLICACAO	214,88 +
31/01/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	150.214,88 +
		SALDO BRUTO ATUAL	150.214,88 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	72,25 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	

RESUMO CDB CORRENTE		VALOR
TOTAL APLICADO		150.000,00
SALDO BRUTO		150.214,88
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		150.214,88

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAÇÃO	DIF. SWAP
32626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)	OPERACAO	%	TX JUROS	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
DATA			VALOR APLICADO				



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **233,98**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 150.233,56

↓ R\$ 300.000,00

Agência: 133 - AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
Cliente: FUNDO DE D MUN - FDM

Conta: 3721099-4
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)
		150.000,00
	Lançamento	230,42
	Saldo Anterior	- 9.969,28
07	↑ Rendimento de Resgate	- 116.104,46
FEV/24	↓ Pagamento Tributo Municipal 23716999	- 23.926,26
	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 105264	
	↓ Pagamento Tributo Municipal 23716974	
	Saldo Conta/Rende+	150.000,00
	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S	
21	↑ Crédito SIGEFES 100906	3,14
FEV/24	Saldo Conta/Rende+	- 150.000,00
22	↑ Rendimento de Resgate	
FEV/24	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 105310	
Saldos		0,00
	Saldo Conta	233,56
	Saldo Rende+	0,42
	Rendimento Previsto Rende+	233,98
	Saldo Total	

Extrato Consolidado Até 29/02/2024
Data/Hora Emissão: 01/03/2024 11:53:41
3XId7MSVpDVBmCa7hQoM9A

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:01/03/2024 11:54:16 PAG.: 1
 REFERENCIA : 29/02/2024

BANESTES S/A
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C.CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	230,42 +
27/10/2023	15862626	APLICACAO	0,42 +
29/02/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	230,84 +
		SALDO BRUTO ATUAL	230,84 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,09 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	19,15
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	3,14 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3,14 +
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	3,14

RESUMO CDB CORRENTE		VALOR
TOTAL APLICADO		233,56
SALDO BRUTO		233,98
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		233,98

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)		TX JUROS		VALOR LIQUIDO		
DATA	OPERACAO	%	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
07/02/2024	15862626	0,000000	230,42	0,00	0,00	150.000,00
22/02/2024	17099834	0,000000	3,14	0,00	0,00	150.000,00
		149.769,58				
		149.996,86				



SALDO TOTAL R\$ **234,07** ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	233,56
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	0,51
	SALDO TOTAL	234,07

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/04/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/04/2024 13:32:45
 J1FAf8C2GHdpZXkrHFamHw

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:03/04/2024 13:32:59 PAG.: 1
 REFERENCIA : 28/03/2024

MANESTES S/A
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C.CORRENTE.....: 37.210.994

CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	230,42 +
27/10/2023	15862626	APLICACAO	0,51 +
28/03/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	230,93 +
		SALDO BRUTO ATUAL	230,93 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,09 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3,14 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	

RESUMO CDB CORRENTE		VALOR
TOTAL APLICADO		233,56
SALDO BRUTO		234,07
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		234,07

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICA0	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)		TX JUROS		VALOR LIQUIDO		
DATA	OPERACAO	%	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
07/02/2024	15862626	0,000000	230,42	0,00	0,00	150.000,00
		149.769,58				
22/02/2024	17099834	0,000000	3,14	0,00	0,00	150.000,00
		149.996,86				



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.774,56	↑ R\$ 200.003,98
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 198.463,78
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		233,56
	SALDO ANTERIOR	200.000,00
	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S	200.233,56
22	↑ CRÉDITO SIGEFES 100906	3,98
ABR	SALDO CONTA/RENDE+	-198.463,78
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	
ABR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 105753	
SALDOS		1.773,76
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,80
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.774,56
	SALDO TOTAL	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/05/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/05/2024 12:22:42
 2LrLobeEyrSwE7qSyEUmww

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:03/05/2024 12:22:59 PAG.: 1
 REFERENCIA : 30/04/2024

INVESTES S/A
 FRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	230,42 +
27/10/2023	15862626	APLICACAO	0,62 +
30/04/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	231,04 +
		SALDO BRUTO ATUAL	231,04 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,11 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3,14 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.540,20 +
22/04/2024	17729256	APLICACAO	0,18 +
30/04/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.540,38 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.540,38 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,18 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3,98
		REND. RESG. PARCIAL NO MES	

RESUMO CDB CORRENTE		VALOR
TOTAL APLICADO		1.773,76
SALDO BRUTO		1.774,56
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		1.774,56

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C. CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017729256	00721	13/04/2026	5,00	CDI	200.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)							
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
07/02/2024	15862626		0,000000		0,00	0,00	150.000,00
		149.769,58		230,42			
22/02/2024	17099834		0,000000		0,00	0,00	150.000,00
		149.996,86		3,14			
30/04/2024	17729256		0,000000		0,00	0,00	198.463,78
		198.459,80		3,98			



BANESTES

Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **1.775,29**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 0,00

↓

R\$ 0,00

Agência: 133 - AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
Cliente: FUNDO DE D MUN - FDM
Complemento: FDM (CIDADES)

Conta: 3721099-4
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Saldos		
Saldo Conta		0,00
Saldo Rende+		1.773,76
Rendimento Previsto Rende+		1,53
Saldo Total		1.775,29

Extrato Consolidado Até 05/06/2024
Data/Hora Emissão: 06/06/2024 14:33:52
2rsvPgX9XzAdRK5sAGDFbA

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

INVESTES S/A

EXTRATO - EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSÃO: 06/06/2024 14:34:07 PAG.: 1

REFERÊNCIA : 31/05/2024

INSTITUENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC

CDB / CDB AUTOMÁTICO / LCI / LCA

CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
27/10/2023	15862626	APLICACAO	230,42 +
31/05/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	0,71 +
		SALDO BRUTO ATUAL	231,13 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	231,13 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,09 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3,14 +
22/04/2024	17729256	APLICACAO	1.540,20 +
31/05/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	0,82 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.541,02 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.541,02 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,64 +

RESUMO CDB CORRENTE

TOTAL APLICADO	1.773,76
SALDO BRUTO	1.775,29
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.775,29

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF.	SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC		0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC		0,00
0017729256	00721	13/04/2026	5,00	CDI	200.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC		0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
07/02/2024	15862626		0,000000					
		149.769,58			230,42	0,00	0,00	150.000,00
22/02/2024	17099834		0,000000					
		149.996,86			3,14	0,00	0,00	150.000,00
23/04/2024	17729256		0,000000					
		198.459,80			3,98	0,00	0,00	198.463,78



BANESTES

Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **1.775,99**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

Agência: 133 - AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
Cliente: FUNDO DE D MUN - FDM
Complemento: FDM (CIDADES)

Conta: 3721099-4
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Saldo		
Saldo Conta		0,00
Saldo Rende+		1.773,76
Pendimento Previsto Rende+		2,23
Saldo Total		1.775,99

Extrato Consolidado Até 02/07/2024
Data/Hora Emissão: 03/07/2024 13:21:21
TBVW5u3L49v906fAdjUYVw

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:03/07/2024 13:21:37 PAG.: 1
 REFERENCIA : 28/06/2024

BANESTES S/A
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C.CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
27/10/2023	15862626	APLICACAO	230,42 +
28/06/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	0,80 +
		SALDO BRUTO ATUAL	231,22 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	231,22 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,09 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3,14 +
22/04/2024	17729256	APLICACAO	1.540,20 +
28/06/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1,43 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.541,63 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.541,63 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,61 +
RESUMO CDB CORRENTE			
		TOTAL APLICADO	1.773,76
		SALDO BRUTO	1.775,99
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.775,99

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017729256	00721	13/04/2026	5,00	CDI	200.000,00	133	37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S)	PARCIAL(AIS)	DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
		07/02/2024	15862626		0,000000		230,42	0,00	0,00	150.000,00
		22/02/2024	17099834		0,000000		3,14	0,00	0,00	150.000,00
		23/04/2024	17729256		0,000000		3,98	0,00	0,00	198.463,78



SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ **1.776,79** ↑ R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/07/2024 À 31/07/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	1.773,76
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	3,03
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.776,79
	SALDO TOTAL	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/08/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 05/08/2024 14:08:55
 k9nTez06henh1zSt6Tjs0g

Banestes Internet Banking
APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:04/08/2024 14:09:08 PAG.: 1
 REFERENCIA : 31/07/2024

BANESTES S/A
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C.CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	230,42 +
27/10/2023	15862626	APLICACAO	0,91 +
31/07/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	231,33 +
		SALDO BRUTO ATUAL	231,33 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,11 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3,14 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.540,20 +
22/04/2024	17729256	APLICACAO	2,12 +
31/07/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.542,32 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.542,32 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,69 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	

RESUMO CDB CORRENTE		
TOTAL APLICADO		1.773,76
SALDO BRUTO		1.776,79
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		1.776,79

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017729256	00721	13/04/2026	5,00	CDI	200.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)	DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
	07/02/2024	15862626	149.769,58	0,000000	230,42	0,00	0,00	150.000,00
	22/02/2024	17099834	149.996,86	0,000000	3,14	0,00	0,00	150.000,00
	23/04/2024	17729256	198.459,80	0,000000	3,98	0,00	0,00	198.463,78

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ **1.777,56** ↑ R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 0,00
 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/08/2024 À 31/08/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	1.773,76
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	3,80
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.777,56
	SALDO TOTAL	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/09/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/09/2024 14:10:04
 n8OczDMNQV5ZutQwDlUhUw

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO: 03/09/2024 14:10:22 PAG.: 1
 REFERENCIA : 30/08/2024

BANESTES S/A
 AFR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C.CORRENTE.....: 37.210.994

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	230,42 +
27/10/2023	15862626	APLICACAO	1,01 +
30/08/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	231,43 +
		SALDO BRUTO ATUAL	231,43 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,10 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3,14 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.540,20 +
22/04/2024	17729256	APLICACAO	2,79 +
30/08/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.542,99 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.542,99 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,67 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	

RESUMO CDB CORRENTE		
TOTAL APLICADO		1.773,76
SALDO BRUTO		1.777,56
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		1.777,56

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017729256	00721	13/04/2026	5,00	CDI	200.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S)	PARCIAL(AIS)	DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
07/02/2024	15862626				0,000000		230,42	0,00	0,00	150.000,00
				149.769,58						
22/02/2024	17099834				0,000000		3,14	0,00	0,00	150.000,00
				149.996,86						
23/04/2024	17729256				0,000000		3,98	0,00	0,00	198.463,78
				198.459,80						



SALDO TOTAL **R\$ 1.778,29**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 0,00
 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/09/2024 À 30/09/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.773,76
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4,53
	SALDO TOTAL	1.778,29

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/10/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/10/2024 16:20:56
 NhiUnt+QU9dUR7mlpakktg

APLICACOES CDB, LCI E LCA

INVESTES S/A
 FRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:03/10/2024 16:21:09 PAG.: 1
 REFERENCIA : 30/09/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 CORRENTE.....: 37.210.994

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
27/10/2023	15862626	APLICACAO	230,42 +
30/09/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1,10 +
		SALDO BRUTO ATUAL	231,52 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	231,52 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,09 +
21/02/2024	17099834	APLICACAO	3,14 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3,14 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3,14 +
22/04/2024	17729256	APLICACAO	1.540,20 +
30/09/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	3,43 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.543,63 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.543,63 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,64 +

RESUMO CDB CORRENTE		
	TOTAL APLICADO	1.773,76
	SALDO BRUTO	1.778,29
	SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.778,29

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
0015862626	00721	17/10/2025	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017099834	00721	11/02/2026	5,00	CDI	150.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00
0017729256	00721	13/04/2026	5,00	CDI	200.000,00	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)								
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
07/02/2024	15862626		0,000000	149.769,58	230,42	0,00	0,00	150.000,00
22/02/2024	17099834		0,000000	149.996,86	3,14	0,00	0,00	150.000,00
22/04/2024	17729256		0,000000	198.459,80	3,98	0,00	0,00	198.463,78



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.784,24	↑ R\$ 4,76
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.773,76
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,76
OUT		
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.778,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5,72
	SALDO TOTAL	1.784,24

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/11/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 05/11/2024 16:24:20
 lxHDpn7fA2b3tmm1aQARPA

APLICACOES CDB, LCI E LCA

NESTES S/A
 RRII - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS
 AGENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 CORRENTE.....: 37.210.994

EMISSAO:05/11/2024 16:24:37 PAG.: 1
 REFERENCIA : 31/10/2024

CDB / CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
09/10/2024	19666225	APLICACAO	1.778,52 +
31/10/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	5,72 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.784,24 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.784,24 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	5,72 +

RESUMO CDB CORRENTE		VALOR
TOTAL APLICADO		1.778,52
SALDO BRUTO		1.784,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		1.784,24

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICA0	DIF. SWAP
015	25	00721	30/09/2026	50,00	1.778,52	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)		TX JUROS		VALOR LIQUIDO	
DATA	OPERACAO	%	REND. RESG.	IR	IOF
		VALOR APLICADO			



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.791,28	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.778,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12,76
	SALDO TOTAL	1.791,28

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/12/2024
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/12/2024 14:51:59
 XN/I+EGZSJbpp+gq5LTJsQ

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO: 04/12/2024 14:52:16 PAG.: 1
 REFERENCIA : 29/11/2024

BANESTES S/A
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C.CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
		REN COR ESCRITURAL	1.778,52 +
09/10/2024	19666225	APLICACAO	12,76 +
29/11/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.791,28 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.791,28 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	7,04 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	

RESUMO CDB CORRENTE		
TOTAL APLICADO		1.778,52
SALDO BRUTO		1.791,28
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		1.791,28

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
19666225	00721	30/09/2026	50,00	CDI	1.778,52	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)						
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	REND.RESG.	IR	IOF VALOR LIQUIDO



SALDO TOTAL R\$ **1.799,58**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 0,00
 ↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
 CONTA: 3721099 - 4
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
 PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.778,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21,06
	SALDO TOTAL	1.799,58

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2025
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2025 11:11:22
 YqW7s+mveB5jGkRi+wz2Pg

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

EMISSAO:03/01/2025 11:11:35 PAG.: 1
 REFERENCIA : 31/12/2024

BANESTES S/A
 AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CDB AUTOMATICO / LCI / LCA

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
 C. CORRENTE.....: 37.210.994

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN COR ESCRITURAL			
09/10/2024	19666225	APLICACAO	1.778,52 +
31/12/2024		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	21,06 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.799,58 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.799,58 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	8,30 +

RESUMO CDB CORRENTE		VALOR
TOTAL APLICADO		1.778,52
SALDO BRUTO		1.799,58
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)		1.799,58

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C. CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
36225	00721	30/09/2026	50,00	CDI	1.778,52	133 37.210.994	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)		TX JUROS	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
DATA	OPERACAO	%	REND. RESG.		
		VALOR APLICADO			



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.808,64	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

CONTA: 3721099 - 4

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM

PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.778,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	30,12
	SALDO TOTAL	1.808,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 12:33:06

LFpc8KqGTuL49mXkH5g89w



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.817,53	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

CONTA: 3721099 - 4

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM

PERÍODO: 01/02/2025 À 28/02/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.778,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	39,01
	SALDO TOTAL	1.817,53

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 12:33:09

L31SDdPr4z3K518q2P+dWw



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 40,35
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.818,87
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

CONTA: 3721099 - 4

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM

PERÍODO: 01/03/2025 À 11/03/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FDM (CIDADES)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.778,52
07	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	40,35
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.818,87
	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 19.117.922/0001-01 21 AG 675 C/23636160	

SALDOS

SALDO CONTA/RENDE+	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 12:29:37

hofhvxAxf2+K8Br3YWkNZw

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Fundo De D Mun - Fdm
Fdm (Cidades)
Conta: 37.210.994
Agencia: 133-Sao Gabriel Da Palha

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Fundo Est De A A D Mun Do E S
Feadm-Fundo De Apoio
Conta: 23.636.160
Agencia: 675-Ag De Negocios Setor Publico

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/03/2025
Valor: R\$1.818,87
Proçulo: 039090788
Historico: PA 1629/2025.
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 137.474.577-46 07/03/25 12:14:55
104.745.757-13 07/03/25 12:15:14

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 07/03/2025 12:14:55 loyYRh
Emissao.: 11/03/2025 12:29:26




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 cinquenta 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 - Controlar 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 sua execução no Município de São Gabriel da Palha, durante o período de 2023. Desta forma, foram dispostas a prestação de contas de todos os projetos com a utilização dos recursos, evidenciando todas as 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. Fica consignado que a conta de recebimento de recursos do Fundo Cidades para os projetos de 2023, fora todo concluído, apresentando também seu extrato da conta zerado, após proceder com a devolução dos recursos não utilizados. 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 dezesseis horas e dez 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


MAIKEL PAIVA
Secretário Municipal de Obras


CLEBER ROGERIO OAKES
Representante do Poder Executivo
Municipal


JOAQUIM JOSÉ BONQ DA SILVA
Representante do Poder Legislativo
Municipal



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

ADEMIR AMORIM
Representante da Associação de
Pastores Evangélicos

PÂMELA DO NASCIMENTO BOSIS
Representante Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais

LEONARDO ROBERTO DA COSTA
Representante Paróquia Arcanjo São
Gabriel

JOÃO BATISTA COLOMBI JUNIOR
Representante Lions Clube