

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
C. A. E. E. "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92



REGISTROS: FENASP Nº 98/2004; FEAPES Nº 06/2009, CNAS Nº 44006.000146/98-30/2005; SEDU Nº 080/2002, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 682/95 alterada pela LEI MUNICIPAL Nº 1.092/2004; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98 alterada pela LEI ESTADUAL Nº 7.997/2005; CMAS Nº 001/1998, CMDCA Nº 001/2002, CMPIDOSA Nº 002/2009; CONSELHO TUTELAR Nº 001/2002; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME, CEBAS Nº 71000.070450/2015-01, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/2002; CMSAÚDE Nº 001/2008; CEE AUTORIZAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 1519/2007; CMEDUCAÇÃO Nº 001/2007; CEE RECRENCIAMENTO RESOLUÇÃO Nº 2.762/2011.

“Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi”

OF. APE. Nº 96/2018.

Ecoporanga – ES, 24 de Setembro de 2018.

Ao: Exmo. Sr ELIAS DAL COL
 DD. Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES
 A/C. Secretaria Municipal de Assistência Social



Exmo. Sr. Prefeito,

A Associação Pestalozzi de Ecoporanga-ES inscrita no CNPJ sob Nº 36.349.843.0001/45, encaminha, para apreciação de Vossa Excelência, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** do Termo de Fomento Nº 001/2017, no valor de **R\$ 41.730,76, mais aplicação financeira, PARCELA ÚNICA RECEBIDA EM 28 de Dezembro 2017**, reprogramada para 2018, referente ao Projeto CAEE “Rosa de Saron” e Centro de Vivência “Vidas em Ação”. Desde já, declara que foram investidos os recursos conforme o Plano de trabalho que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público recebido conforme estabelece o Decreto Nº 6.131, de 19 de Junho de 2017.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Atenciosas Saudações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	PROTOCOLO Nº 5733
	DATA 01/10/18
<i>[Handwritten Signature]</i>	
Encarregado	

DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO
 Presidente

Dinéia Freitas de Argôlo
 Presidente da Assoc. Pestalozzi
 Ecoporanga - ES

**ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
DE ECOPORANGA - ES**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PME
TERMO DE FOMENTO 001/2017**

**PARCELA ANUAL 2017
GASTA EM 2018**





ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
C. A. E. E. "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843.0001/45 - FUNDADA EM 14/02/92



REGISTROS: FENASP Nº 98/2004; FEAPES Nº 06/2009, CNAS Nº 44006.000146/98-30/2005; SEDU Nº 080/2002, LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 682/95 alterada pela LEI MUNICIPAL Nº 1.092/2004; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98 alterada pela LEI ESTADUAL Nº 7.997/2005; CMAS Nº 001/1998, CMDCA Nº 001/2002, CMPIDOSA Nº 002/2009; CONSELHO TUTELAR Nº 001/2002; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME, CEBAS Nº 71000.070450/2015-01, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/2002; CMSAÚDE Nº 001/2008; CEE AUTORIZAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 1519/2007; CMEDUCAÇÃO Nº 001/2007; CEE RECREDENCIAMENTO RESOLUÇÃO Nº 2.762/2011.

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – TERMO DE FOMENTO 001/2017

Nome da Entidade: Associação Pestalozzi de Ecoporanga
Título do Projeto: Cooperação técnica visando qualidade de vida, defesa e garantia de direitos
Número do Termo de Fomento: 001/2017
Valor transferido pela PME: R\$ 41.730,76
Número da parcela: 1 (Uma)
Nome do Responsável: Dinéia Freitas de Argôlo
Contato: Telefone (27) 3755-1650/9 9723 2351 e-mail: Pestalozzi@oi.com.br

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver.		
Prestação de contas organizada em folha A4		
Checklist da documentação (Anexo I)		
Plano de trabalho		
Cópia do Termo de Fomento 001/2017 Firmado com a Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados (Anexo II)		
Extrato bancário da conta específica		
Conciliação Bancária		
Cópia dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada.		
Relatório de execução financeira (Anexo III)		
Relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, assinada pelo seu representante legal e o responsável financeiro (Anexo IV)		
Termo de Aceite (Anexo V)		
Relatório do cumprimento do objeto, contendo atividades desenvolvidas, metas propostas e resultados alcançados. (Anexo VI)		
Relatório anual do centro de vivência (Anexo VII)		
Relatório anual institucional (Anexo VIII)		
Relação dos usuários atendidos		
Certidões Negativas		
Cartão do CNPJ		
Comprovante da devolução do saldo remanescente, inclusive de aplicação financeira quando houver.		

DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO
Presidente

Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES CAEE "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"

REGISTROS: FENASP/RJ Nº 98/92; FEAPES Nº 06/04; CNAS Nº 44006.000146/98-30; SEDU Nº 080/02; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 1.092/04; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98; UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1.097/02; CMAS Nº 001/98; CMDCA Nº 001/02; CONSELHO TUTELAR Nº 001/02; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME. CEBAS PROCESSO Nº 44006.000424/2002-60; FAS-ES Nº 0135/02, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/02, CONEAS, ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROCESSO Nº 35059.002658/2002-35, RESOLUÇÃO CEE Nº 2.762/2011.



ANEXO I

PLANO DE TRABALHO- PME/PISO BÁSICO/PCD/2017

FOLHA 1/5

1. DADOS CADASTRAIS:

ÓRGÃO PROPONENTE:

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
DE ECOPORANGA-ES

DE

UF
ES

CNPJ Nº

36.349.843/0001-45

ENDEREÇO:

Rua: Cândido Miguel de Souza, nº 54, Bairro Centro, Ecoporanga-ES - Brasil

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)

Pestalozzi@oi.com.br

CIDADE:

ECOPORANGA-ES

UF
ES

CEP

29.850.000

DDD/FONE:

(27) 3755-1650

FAX:

(27) 3755-1650

NOME DO RESPONSÁVEL:

DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO

CPF Nº

802.745.877-34

CARTEIRA DE IDENTIDADE

739.919

ÓRGÃO EXP

SSP-ES

CARGO

Presidente

FUNÇÃO

Presidente

ENDEREÇO:

Rua: Antônio Pereira Baia, Nº 136, Bairro Divino Espírito Santo

CEP: 29.850.000

CONTA CORRENTE

26.281.840

BANCO

Banestes

AGÊNCIA

120

PRAÇA DE PAGAMENTO

ECOPORANGA-ES

2 - OUTROS PARTICIPES:

NOME

Prefeitura Municipal de Ecoporanga-ES

CNPJ

27.167.311/0001-04

ENDEREÇO: Rua: Suelon Dias Mendonça, Nº 20 Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES CAEE "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92



"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"

REGISTROS: FENASP/RJ Nº 98/92; FEAPES Nº 06/04, CNAS Nº 44006.000146/98-30; SEDU Nº 080/02; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 1.092/04.; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1.097/02. CMAS Nº 001/98; CMDCA Nº 001/02; CONSELHO TUTELAR Nº 001/02; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME. CEBAS PROCESSO Nº 44006.000424/2002-60; FAS-ES Nº 0135/02, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/02, CONEAS, ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROCESSO Nº 35059.002658/2002-35, RESOLUÇÃO CEE Nº 2.762/2011.

FOLHA 2/5

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

TÍTULO DO PROJETO: Atendimento à Pessoa com Deficiência	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INICIO DEZEMBRO/2017	TÉRMINO NOVEMBRO/2018

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: "Atendendo com carinho os usuários com deficiência intelectual e /ou múltipla e transtorno global do desenvolvimento, incluídos e não incluídos do Centro de Atendimento Educacional Especializado Rosa de Saron", parcela referente ano 2017.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A Associação Pestalozzi de Ecoporanga - ES CAEE "Rosa de Saron", fundada em 14 de fevereiro de 1992, CNPJ Nº 36.349.843/0001-45, atende a pessoas com deficiências do município de Ecoporanga - ES, funciona em local próprio doado pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga, situada à Rua Cândido Miguel de Souza, 54, Centro, CEP: 29.850.000 - Ecoporanga - ES, Tele fax: (27) 3755 1650, possuindo 01 secretaria com banheiro, 02 salas de aula de AEE funcionando em 02 turnos, 01 refeitório, 01 cozinha, 01 dispensa, 01 depósito, 01 almoxarifado, 01 banheiro masculino, 01 banheiro feminino, 01 biblioteca, 01 sala de atendimento de Fisioterapia, 01 Laboratório de Informática, 01 sala de TV e vídeo, 01 sala de Culinária, 01 sala de artesanato, 01 sala para atendimento de Assistente Social e Psicólogo, 01 pátio, possui 02 (dois) Professores contratados pelo convênio SEDU, 01 Servente, 01 merendeira, 02 Auxiliar de Serviços Gerais, 02 Cuidadores contratados pela SEDU, 01 (um) ASE, 02 motoristas, 02 Estagiárias de Nível Superior, 01 Instrutora de Artesanato, 01 Pedagoga, 01 Assistente Social, 01 Psicólogo e 01 Fisioterapeuta. É uma Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portanto sobrevive de doações, subvenções Sociais através de Convênios com a Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES, Estadual, Federal, Comunidade Local, Voluntários entre outras, vem atendendo atualmente uma demanda de 128 (cento e vinte e oito) pessoas com deficiências matriculados, com frequência de 50 usuários diariamente, na faixa etária de 0 (zero) ano à 80 (oitenta) anos de idade, trabalhando com a capacidade individual de cada, e com uma demanda de aproximadamente 80 (oitenta) pessoas fora da Escola. Visando diminuir as dificuldades apresentadas pelas pessoas com deficiências em integrar-se ao meio, de interagir e ser aceito por ele como cidadão, a Associação Pestalozzi de Ecoporanga - ES tem procurado contribuir efetivamente para inserção as pessoas com deficiências sociedade instrumentalizando-o para a vida participativa. Por sermos reivindicadores da justiça social, todo o nosso trabalho vem assegurando os mecanismos capazes de garantir os meios necessários através da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMBUSTÍVEIS E PEÇAS PARA DOIS VEÍCULOS ESCOLAR, LIMPEZA, HIGIENE), ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET E 60% (SESSENTA POR CENTO) DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS;** para ajudar no atendimento de pessoas carentes do nosso município e o quadro de carência das famílias assistidas; que consideram a Associação Pestalozzi de Ecoporanga - ES, um elemento comunitário de relevância importância. Justifica-se o presente projeto.



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA - ES

CAEE "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"

REGISTROS: FENASP/RJ Nº 98/92; FEAPES Nº 06/04; CNAS Nº 44006.000146/98-30; SEDU Nº 080/02; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 1.092/04; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1.097/02. CMAS Nº 001/98; CMDCA Nº 001/02; CONSELHO TUTELAR Nº 001/02; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME. CEBAS PROCESSO Nº 44006.000424/2002-60; FAS-ES Nº 0135/02, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/02, CONEAS, ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROCESSO Nº 35059.002658/2002-35, RESOLUÇÃO CEE Nº 2.762/2011.



FOLHA 3/5

META	DESCRIÇÃO P/ TIPO DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE	VALOR PERCAPTA	VALOR TOTAL
1	CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL PISO BÁSICO PCD PARA ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL	128	R\$ 326,02	R\$ 41.730,76

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E METAS:

5 - PLANO DE APLICAÇÃO:

NATUREZA DE DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPEIFICAÇÃO			
11001.0824 200262.091	Despesas de custeio Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios, Combustíveis e Peças para 02 veículos escolar, Limpeza, Higiene, Água, Luz, Telefone, Internet, 60% (sessenta por cento) de pagamento de Rec. Humanos - (Assistente Social e Coordenador Administrativo)	R\$ 41.730,76	R\$ 41.730,76	
	Total:	R\$ 41.730,76	R\$ 41.730,76	xxxxxxxxxx



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES CAEE "ROSA DE SARON"



CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"

REGISTROS: FENASP/RJ Nº 98/92; FEAPES Nº 06/04, CNAS Nº 44006.000146/98-30; SEDU Nº 080/02; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 1.092/04; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/95, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1.097/02, CMAS Nº 001/98; CMDCA Nº 001/02; CONSELHO TUTELAR Nº 001/02; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME, CEBAS PROCESSO Nº 44006.000424/2002-60; FAS-ES Nº 0135/02, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/02, CONEAS, ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROCESSO Nº 35059.002658/2002-35, RESOLUÇÃO CEE Nº 2.762/2011.

FOLHA 4/5

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CONCEDENTE:

META	JANEIRO	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	X	X	X	X	X	X
META	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ./2017
1	X	X	X	X	X	R\$ 41.730,76

PROPONENTE:

META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx


Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
CAEE "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"

REGISTROS: FENAS/RJ Nº 98/92; FEAPES Nº 06/04, CNAS Nº 44006.000146/98-30; SEDU Nº 080/02; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 1.092/04; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1.097/02. CMAS Nº 001/98; CMDCA Nº 001/02; CONSELHO TUTELAR Nº 001/02; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS; ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME. CEBAS PROCESSO Nº 44006.000424/2002-60; FAS-ES Nº 0135/02, ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/02, CONEAS, ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROCESSO Nº 35059.002658/2002-35, RESOLUÇÃO CEE Nº 2.762/2011.



FOLHA 5/5

7- DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para os devidos fins junto ao Município para efeito sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Município, na forma de Plano de Trabalho.

Ecoporanga-ES, 06 de Novembro de 2017.


DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO
Presidente
Associação Pestalozzi de
Ecoporanga-ES

Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES



ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
CAEE "ROSA DE SARON"

CNPJ Nº 36.349.843/0001-45 - Fundada em 14/02/92

"Esta Instituição é afiliada a FENAPESTALOZZI- Federação Nacional das Associações Pestalozzi"



REGISTROS: FENASP/RJ Nº 98/92; FEAPES Nº 06/04; CNAS Nº 44006.000146/98-30; SEDU Nº 080/02; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 1.092/04; LEI DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 5.572/98, UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PORTARIA Nº 1.097/02. CMAS Nº 001/98; CMDCA Nº 001/02; CONSELHO TUTELAR Nº 001/02; ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA PME. CEBAS PROCESSO Nº 44006.000424/2002-60; FAS-ES Nº 0135/02. ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE ECOPORANGA - ES Nº 044/02, CONEAS, ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROCESSO Nº 35059.002658/2002-35, RESOLUÇÃO CEE Nº 2.762/2011.

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:

Ecoporanga-ES, _____ de _____ de 2017.

ELIAS DAL'COL

Prefeito Municipal de Ecoporanga-
ES

VANUSA DA SILVA BISPO

Secretária Municipal de Assistência
Social

GILMAR HENRIQUE QUEDEVEZ

Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, E ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE
ECOPORANGA-ES, TERMOS DA LEI FEDERAL Nº
13.019/2014 E SUAS ALTERAÇÕES.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua Suelon Dias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.167.311/0001-04, neste ato representado por seu titular, Prefeito Municipal de Ecoporanga-ES, SR. ELIAS DAL COL, brasileiro, Separado Judicialmente, residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, Córrego do Cavaco, Zona Rural, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000, portador(a) de carteira de identidade de nº 189.546 SSP-ES, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 478.812.757-15 e a Entidade ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES, com sede na Rua: Cândido Miguel de Souza, Nº 54, Bairro: Centro, CEP; 29.850.000, Ecoporanga-ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.349.843/0001-45, neste ato representada pelo Sr(a). Dinéia Freitas de Argôlo, brasileira, Solteira, Técnica Contábil Aposentada, portadora de carteira de identidade de nº 739.919, expedida pela SSP-ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 802.745.877-34, em conjunto denominados PARCEIROS e separadamente MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, respectivamente, tendo em vista o constante do Processo protocolado nº 6990/2017, de 20 de Abril de 2017, resolvem celebrar o presente Termo, sujeitando-se, no que couber aos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo tem como objeto o repasse de recurso à ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA/ES de valor recebido do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente ao Piso PCD no valor de R\$ 41.730,76 (quarenta e um mil, setecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), destinado a custeio do serviço especializado para pessoas com deficiência, conforme plano de trabalho constante do processo nº 6990/2017, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse transcrito, para a execução do seguinte objeto: Objetivando o gasto de 60% do valor para o pagamento de Equipe de Referência conforme dispõe a NOB/RH/SUAS dentro da proteção básica, seus encargos inerentes (PIS, INSS, FGTS e IRRF), Férias, 13º Salário, e o restante para custeio da instituição: Água, Luz, Telefone e manutenção de 02 veículos escolares (peças, mão de obra e combustível).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Rua: Suelon Dias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES** e a **OSC** utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, por meio da seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	CÓDIGO DENOMINAÇÃO
ÓRGÃO:		110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade:		001 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	110001.0824200262.091	– APOIO FINANCEIRO À PESTALOZZI		
	333504300000-	SUBVENÇÕES SOCIAIS – 1399 – RECURSOS DO FEAS	FICHA 408	
VALOR DE R\$ 41.730,76				

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO:

A liberação dos recursos financeiros a cargo do **MUNICÍPIO**, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, dar-se-á em parcela única, após a publicação do extrato deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a realização de qualquer atividade prevista no Plano de Trabalho antes do início do repasse dos recursos financeiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A **OSC** movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: **BANCO DO BANESTES, Agência 120, Conta Corrente Nº 26281840.**

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na aplicação dos recursos deverá ser observada a legislação aplicável, realizando-se sempre que possível cotação de preços, de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO QUARTO – Os saldos deste Termo, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUINTO – As receitas financeiras, auferidas na forma do **PARÁGRAFO QUARTO**, serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresentadas pela **OSC**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARÁGRAFO SEXTO – Quando da extinção deste Termo, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao **MUNICÍPIO**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará automaticamente suspenso e retido os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste Termo, especialmente quando:

- a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas neste Termo;
- c) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES:

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os **PARCEIROS** se comprometem a:

I – **MUNICÍPIO**:

- a) transferir à **OSC** os recursos referentes à sua participação financeira;
- b) designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação deste Termo, observado a legislação pertinente e as normas de controle interno e externo;
- c) exigir da **OSC** o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;
- d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento, para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes;
- e) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- f) inscrever a OSC como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES nas hipóteses previstas na Lei federal nº 13.019/2014 (alterada pela Lei nº 13.204/2015);
- g) quando o objeto deste Termo for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel, emitir documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico;
- h) proceder à publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos na imprensa oficial, no prazo legal.

II – OSC:

- a) disponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se for o caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;
- b) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica, utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada, com identificação das destinações e nomes dos credores, quando aplicável, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;
- c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;
- d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;
- e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
- f) apresentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual realizado do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos, na periodicidade prevista neste Termo;
- g) aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive o rendimento auferidos, exclusivamente na execução do objeto deste Termo;
- h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à execução deste Termo, sempre em conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência;
- i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
- j) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários, trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o MUNICÍPIO;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- k) ressarcir ao **MUNICÍPIO**, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;
- l) fazer constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive impressos, cartazes, painéis, faixas, etc, a seguinte expressão: "Esta ação conta com o apoio do Município de Ecoporanga-ES;
- m) adaptar o seu Estatuto Social aos requisitos previstos no art.33 da Lei Federal nº 13.019/2014 no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a celebração deste Termo.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO:

O **MUNICÍPIO** exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do seu objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica assegurado ao **MUNICÍPIO** o livre acesso de seus técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Termo, quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, a cargo do **MUNICÍPIO**, serão executados pelos servidores: **Flávia Mara Costa Martins** - Servidora estável no cargo de Berçarista, de provimento efetivo, matrícula nº 400436; **Simone Lourenço da Silva** – Servidora nomeada no cargo de Supervisor de Divisão de Compras, de provimento em comissão, matrícula nº 404272; **Claudinéia de Souza Meireles** – Servidora nomeada no cargo de Assistente da Área de Tesouraria, de provimento em comissão, matrícula nº 404266; **Valdean Vinícius Mendes Baia** – Servidor nomeado no cargo de Chefe de Divisão de Limpeza e Conservação Pública, de provimento em comissão, matrícula nº 404286; **Alencar Temponi da Silva** – Servidor nomeado no cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade, balancete e processos, de provimento em comissão, matrícula nº 404227.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos quadros do **MUNICÍPIO** do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, deverá ser imediatamente designado substituto, mediante registro em apostila.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARÁGRAFO QUARTO – O(s) Parecer (es) e/ou Laudo(s) Técnico(s) elaborado(s) pelo servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo deverá(ão) atestar o percentual físico de realização do objeto, se este percentual é compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informações:

- a) quando o objeto incluir a aquisição de máquinas ou equipamentos mencionará se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;
- b) quando o objeto incluir obra de construção ou reforma, mencionará se o recebimento é definitivo ou provisório, anexando as certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal que liberou a obra para utilização, nos fins autorizados, quando cabível;
- c) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados; mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO QUINTO – No caso de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento com objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alínea “c” do PARÁGRAFO QUARTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a verificação da execução do objeto e alcance dos fins propostos, o responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificada por nome, endereço, números do CPF e RG, além de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

PARÁGRAFO SEXTO – O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo **MUNICÍPIO** não excluem e nem reduzem as responsabilidades da **OSC** de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A OSC deverá encaminhar ao **MUNICÍPIO** prestações de contas de todos os recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) ofício de encaminhamento;
- b) cópia deste Termo e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação no Diário Oficial do **MUNICÍPIO**;
- c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado pela autoridade competente do órgão do **MUNICÍPIO** responsável pelo repasse de recursos;
- d) relatório de execução do objeto da parceria;
- e) relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos comprovantes;
- f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
- g) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica, cópia dos documentos comprobatórios da cotação de preços dos bens e serviços adquiridos, com demonstração e justificativa expressas da opção utilizada;
- h) relação de bens eventualmente adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste Termo;
- i) comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os comprovantes de pagamento referidos na alínea “e” desta **CLÁUSULA SEXTA** deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

- a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela unidade competente quanto à conformidade do item recebido com os termos da contratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência;
- b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos com a sua identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e número de telefone para contato;
- c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e guias de recolhimento dos encargos sociais (PIS, IRRF, FGTS e INSS);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

d) nos pagamentos de prestações de serviços, sujeitas ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e disciplinadas pela Lei Complementar nº 116/2003, os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O relatório de execução referido na alínea "d" desta CLÁUSULA SEXTA deverá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, com indicação do percentual de realização do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou equipamentos, o relatório de execução deverá mencionar se foram instalados e se estão em efetivo funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO - Quanto o objeto incluir obra de construção ou reforma, o relatório de execução deverá informar se o seu recebimento é provisório ou definitivo, e apresentar, anexados, certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo órgão competente do Poder Público Municipal, liberando a obra para uso e utilização nos fins autorizados, quando cabível.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados; o relatório de execução físico-financeiro deverá contemplar registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos.

PARÁGRAFO SEXTO - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas alíneas "f" desta CLÁUSULA SEXTA incluirá, além dos recursos municipais repassados, os rendimentos decorrentes da aplicação no mercado financeiro e os recursos relativos à contrapartida da OSC, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, a OSC será registrada como inadimplente no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Município de Ecoporanga-ES.

Rua: Suelon Dias Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporanga-ES, CEP 29.850.000
Telefone: (27)3 755 2900/ 3755 2915/3 755 1318



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARÁGRAFO OITAVO – A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo.

PARÁGRAFO NONO – A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime a OSC de comprovar a regular aplicação dos recursos ao órgão de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DESTE TERMO:

É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para a sua ampliação, desde que aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO - A ampliação do objeto deste Termo será formalizada mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DESTE TERMO:

A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais hipóteses previstas parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Termo objeto deste edital poderá ser resilido mediante notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos **PARCEIROS**, hipótese em que a **OSC** fica obrigada a restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto deste Termo, acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
- b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos estabelecidos;
- c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARÁGRAFO TERCEIRO – A nulidade deste Termo poderá acarretar a sua rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO – Extinto o presente Termo, os recursos financeiros ainda não aplicados na sua execução serão devolvidos ao **MUNICÍPIO** na forma do disposto no **PARÁGRAFO SEXTO** da **CLÁUSULA TERCEIRA**, sem prejuízo da necessária prestação de contas.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DA OSC:

A **OSC** é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, XIX e XX, Lei federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015.

PARÁGRAFO ÚNICO – É de responsabilidade exclusiva da **OSC** o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do **MUNICÍPIO** a inadimplência da **OSC** em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste Termo será **01 de Dezembro/2017 a 30 de Novembro/2018** e publicado extrato do presente Termo no Diário Oficial do **MUNICÍPIO**, de valor repassado em parcela única, no qual o período acima descrito corresponde ao período estabelecido no plano de trabalho para execução do objeto, acrescido de 30 (trinta) dias para apresentação da prestação de contas mensal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado, mediante a formalização de Termo Aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo eventual atraso por parte do **MUNICÍPIO** na liberação dos recursos previstos na **CLÁUSULA TERCEIRA**, tendo em vista o cronograma de desembolso estabelecido no plano de trabalho, os **PARCEIROS** desde já anuem quanto à prorrogação automática deste Termo, por período idêntico àquele pertinente ao atraso, o que deverá ser registrado por meio de apostila.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS EVENTUALMENTE ADQUIRIDOS:

Os bens eventualmente adquiridos pela **OSC** com recursos financeiros custeados pelo **MUNICÍPIO** com vistas à execução deste Termo não poderão ser alienados, locados,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

emprestado, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorização do **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras cláusulas deste Termo, a **OSC** deverá apresentar, durante todo o prazo deste Termo, relatórios semestrais acerca da utilização dos bens, seu local de instalação e seu estado de funcionamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **MUNICÍPIO**, por meio do servidor responsável pelo acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, emitirá pareceres acerca dos relatórios previstos no **PARÁGRAFO PRIMEIRO** desta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os bens definidos nesta cláusula serão revertidos ao **MUNICÍPIO** ao final do presente Termo, podendo ser cedidos ou doados à **OSC**, observada a legislação pertinente, quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a continuidade da política pública correspondente.

PARÁGRAFO QUARTO – Constatando-se o mau uso ou desvio de finalidade na utilização dos bens definidos nesta cláusula a qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do

MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da **OSC** e seus administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O **MUNICÍPIO** providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do **MUNICÍPIO** ou outro Jornal de Circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do **MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, como competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 (dias) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Ecoporanga-ES, 01 de Dezembro de 2017.

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES
ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ECOPORANGA-ES
DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO
PRESIDENTE**

TESTEMUNHAS:

NOME: Jafanna Paula Cavalcanti Queiroz

CPF/MF: 148.166.657-65

NOME: Vanusa da Silva Pinheiro

CPF/MF: 107.979.067-54



Beneficiária:
SCLAN MALHAS LTDA - EPP
- CNPJ nº 32.468.738/0001-74

Preço: R\$ 26.255,00 (Vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).

ARP nº 129/2017

Beneficiária: PROTEVILE - EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
- CNPJ nº 04.051.013/0001-40

Preço: R\$ 22.129,40 (Vinte e dois mil, cento e vinte e nove reais e quarenta centavos).

Carolina Duarte Rodrigues
Pregoeira

José Guilherme G. Aguiar
Prefeito Municipal

Protocolo 357655

Anchieta

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS
N.º 035/2017**

Processo n.º 5422/2017

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decreto Municipal nº 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregao.anchieta@gmail.com. Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 8:30 às 09:00 do dia 29/11/2017. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:00 do dia 29/11/2017.

Anchieta, 16 de novembro de 2017

Jenaina Petri P. Fernandes
Pregoeira Oficial - PMA
Protocolo 357809

Apiacá

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 039/17**

Proc. nº 2820/17

O MUNICÍPIO DE APIACÁ-ES, com endereço na Alameda Dr. Moacyr Tardin Figuelredo, s/nº - Centro - Apiacá-ES, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ-ES, com endereço na Praça da Senhora Sant'Ana, nº 06 - Centro - Apiacá-ES, tornam público aos interessados que irão realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/17, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTOS, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, às 13 horas do dia 1º/12/2017 (sexta-feira). O Edital e seus anexos, na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 18h, ou através dos seguintes contatos: Site: www.apiaca.es.gov.br; Tel.: (28) 3557.1300; E-mail: licitacao@apiaca.es.gov.br; Facebook: [licitacaoapiaca](https://www.facebook.com/licitacaoapiaca).

Apiacá-ES, 16/11/17.
Marcio Manhães Motta
Pregoeiro

Protocolo 357783

Baixo Guandu

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
AVISO DE LICITAÇÕES
PPSRP Nº 034/2017
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP**

PROCESSO Nº 4.763/2017

Objeto: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Materiais de Consumo, Higiene e Limpeza, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação

Abertura: às 09h00 do dia 06/12/2017.

Fundam. Legal: Leis Fed. nº 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e 147/2014, Dec. Fed. nº 7.892/2013 e 8.250/2014, Dec. Mun. nº 5.126/2014 e 5.350/2015 e 5.807/2017.

**PPSRP Nº 035/2017
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP
PROCESSOS Nº 4.301/2017,
5.023/2017 e 5.317/2017**

Objeto: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Leite Tipo C, pasteurizado e embalado em Sacolas Plásticas de 01 (um) litro, conforme solicitações das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social.

Abertura: às 08h00 do dia 07/12/2017.

Fundam. Legal: Leis Fed. nº 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e 147/2014, Dec. Fed. nº 7.892/2013 e 8.250/2014, Dec. Mun. nº 5.126/2014 e 5.350/2015 e 5.807/2017.

**PPSRP Nº 036/2017
EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP
PROCESSOS Nº 6.184/17,
6.528/17**

Objeto: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Pão Francês, contendo 50 gramas, fornecido à Kilo, em atendimento à solicitação das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social

Abertura: às 11h30 do dia 07/12/2017.

Fundam. Legal: Leis Fed. nº 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e 147/2014, Dec. Fed. nº 7.892/2013 e 8.250/2014, Dec. Mun. nº 5.126/2014 e 5.350/2015 e 5.807/2017

Retirada de editais: pelo site pmbg.es.gov.br, pelo email: pmbglicitar2@hotmail.com, pelo telefone (27) 3732-8916 ou pessoalmente dirigindo-se à CPL/PMBG/ES.

Endereço: R: Francisco Ferreira nº 40, Centro, CEP: 29730-000, TEL: (27) 3732-8900.

Baixo Guandu/ES, 14/11/2017.
Sandro Márcio Zamboni
Pregoeiro Oficial - PMBG
Protocolo 357527

Cachoeiro de Itapemirim

HOMOLOGAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da sua Autoridade Competente, torna público, de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/02 e com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 consolidada a HOMOLOGAÇÃO do seguinte certame:

Pregão Presencial nº 044/2016

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico Informatizado com a Impressão de Comprovante e Bobina Térmica Compatível. Item 1: no valor unitário R\$ 1.380,00 (Hum mil, trezentos e oitenta reais) e Item 2: no valor unitário R\$ 73,47 (Setenta e três reais e quarenta e sete centavos), em favor da empresa ELBAMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim-ES,
16/11/2017
Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal
Protocolo 357713

Cariacica

**AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 009/2015.**

PROC. 14.562/2015.

O Município de Cariacica, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que considerando a sentença proferida nos autos do processo judicial nº. 0003431-51.2016.8.08.0012, bem como parecer jurídico, esteada nas razões de fato e de direito aduzidas, amparando-se nos princípios que norteiam a administração pública, considerando que o serviço licitado é de grande importância para que o Município atenda as demandas da coletividade, decide invocar o princípio da autotutela, de modo que declara a NULIDADE dos atos praticados referente a Concorrência Pública em epígrafe, a partir da declaração de vencedor. Sendo

assim, tendo em vista o resultado do julgamento proferido no processo que declarou vencedora a empresa LUGARE ENGENHARIA LTDA. conforme Ata de Julgamento de Recurso e Publicação de resultado de Julgamento de Recurso fls. 931-933 e 937-938, respectivamente, dos autos, fica aberto o prazo para Interposição de Recurso pelo prazo legal.

A Ata desta reunião estará disponível no site www.cariacica.es.gov.br e o processo licitatório encontra-se à disposição dos Interessados na sala da Comissão de Licitação.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 3354-5814.
Cariacica/ES, 16/11/2017
Eliza Coelho de Oliveira Valvassori
Presidente da CPL
Protocolo 357825

Domingos Martins

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA Tomada de Preços nº 003/2017

Objeto: Objeto: Contratação de empresa de especialização para execução de obra de conclusão da construção da Quadra escolar EMEF Eugênio Pinto Santana, localizada as margens da Rodovia João Capistrano Simon São Miguel, distrito da Sede. Domingos Martins - ES, com área total a ser construída de 627, 000m2, conforme convênio 002/2014.

Vencedor: BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
Valor: R\$ 164.0801,34
Domingos Martins - ES, 8 de novembro de 2017.

WANZETE KRUGER
Prefeito
Protocolo 357526

Ecoporanga

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014, e suas alterações posteriores.

PARTES: Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES e Associação Pastalozzi de Ecoporanga/ES CAE "ROSA DE SARON".

OBJETO: Cooperação técnica financeira

VALOR: 15.000,00 (quinze mil reais), referente a repasse de recurso Ordinário.

VIGÊNCIA: vigerá entre período 02/01/2018 a 31/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de transferência de recursos financeiros entre a administração pública organização da sociedade

civil para consecução plano de trabalho nos Termos do Artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores.
PROCESSO: 2633/2017

ELIAS DALI COL
 Prefeito Municipal
Protocolo 357575

AVISO DE PREGÃO JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 30, inciso VI da Lei 13.019/2014, e suas alterações posteriores.
OBJETO: Cooperação técnica e financeira
VALOR: 41.730,76 (quarenta e um mil setecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), referente a repasse de recurso Estadual PISO BÁSICO PCO.
VIGÊNCIA: vigorará entre o período 17/11/2017 a 31/12/2017.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de transferência de recursos financeiros entre a administração pública e organização da sociedade civil para consecução plano de trabalho nos Termos do Artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores.

PROCESSO: 6990/2017
 ELIAS DALI COL
 Prefeito Municipal
Protocolo 357582

Governador Lindenberg

PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017 (SRP)

O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio do seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, torna pública que foi **CANCELADO** o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 069/2017, objetivando a formalização de registro de preços para futura aquisição de medicamentos básicos, destinados ao atendimento aos usuários dos serviços de saúde do Município de Governador Lindenberg-ES, em 17/11/2017.

Edigar Casagrande
 Pregoeiro
Protocolo 357806

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017 (SRP)

O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio do seu Pregoeiro, que abaixo subscreve, torna pública que foi **CANCELADO** o procedimento licitatório na modalidade Pregão

Presencial nº 070/2017, objetivando a formalização de registro de preços para futura aquisição de Materiais Médicos Hospitalar, destinados ao atendimento aos usuários dos serviços de saúde do Município de Governador Lindenberg-ES.

Gov. Lindenberg, ES, 17/11/2017

Edigar Casagrande
 Pregoeiro
Protocolo 357808

Guacul

Pregão Presencial nº 052/2017

O Município de Itarana-ES, através de seu Pregoeiro, a Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guacul-ES, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017**, no dia 01/12/2017, às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a aquisição de computadores, notebook e impressoras, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, com participação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme as condições e especificações constantes deste Edital e de seus Anexos. O protocolo e a entrega dos envelopes será até as 08h30min. O credenciamento e a abertura dos envelopes será a partir das 09h do mesmo dia. O Edital poderá ser adquirido na sala de licitações no endereço acima ou através do email licitacao@mg@gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 07h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Guacul-ES, 16 de novembro de 2017.

Jean Barbosa Soares
 Pregoeiro
Protocolo 357518

Guarapari

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA ME E EPP Nº 077/2017 - PROCESSO Nº 10.576/2017.
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SETAC, LOTE 01 e 02. L.P. COELHO - EPP
Valor global: R\$ 17.870,00 (vinte e sete mil oitocentos e setenta reais)

Luciane Nunes de Souza
 Pregoeira
Protocolo 357695

Jaguare

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE

OBJETO: Aquisição de material de construção para distribuição gratuita com a finalidade de construir 03 casas objetivando atender 03 famílias que encontram-se em vulnerabilidade social, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
ABERTURA: 29 de novembro de 2017, às 09h00min.
LOCAL: Sala de Licitações da CPL, sito à Avenida Nove de Agosto, 2.326 - Centro Jaguaré - ES. As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital através do site www.jaguare.es.gov.br.
INFORMAÇÕES: Através do Fone/Fax: (0XX-27) 3760-2900, no horário de 08h00min às 13h00min e de 13h30min às 17h00min.
 Jaguaré-ES, 28 de novembro de 2017.

Selma Chagas de Sales Agrizzi
 Pregoeira Oficial
Protocolo 357734

Lúna

AVISO DA LICITAÇÃO Nº 038/2017 - PREGÃO PRESENCIAL REPUBLICADO APENAS PARA O LOTE 02

O Município de Lúna/ES, através do Pregoeiro, com fulcro na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e LC nº 123/06 e 147/2014, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 07 de dezembro de 2017, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada à Rua Des. Epaminondas de Amaral, nº 58, bairro Centro, Lúna, ES, licitação nº 038/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por lote, para Registro de Preços de Serviços de Guincho para veículos de pequeno e médio porte (lote 02) pertencentes a frota municipal, com a início de credenciamento às 08h10 e abertura das propostas às 09h00. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.luna.es.gov.br. Informações poderão ser solicitadas no endereço acima, pelo endereço eletrônico: licitacao@luna.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, através do setor de licitações, de segunda à sexta-feira no horário de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 17h00.
 Lúna/ES, 16 de novembro de 2017.

Godofredo Nascimento Mendes
 Casares Mendes
 Pregoeiro
Protocolo 357613

Itarana

TERMO DE RATIFICAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Itarana/ES, considerando os termos do Processo nº 004694/2017 bem como a orientação exposta no Parecer da Procuradoria Municipal, torna público que reconhece a **DISPENSA DE LICITAÇÃO** com fulcro no artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. **Objeto:** O Fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização e assistência técnica. **Vigência:** 180 dias. **Empresa Favorecida:** E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, valor total de R\$ 134.400,00.
 Itarana, 16 de novembro de 2017

ADEMAR SCHNEIDER
 Prefeito do Município de Itarana
Protocolo 357548

Jerônimo Monteiro

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2017

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, por intermédio do seu Pregoeiro Substituto, considerando as orientações presentes em parecer jurídico emanado pela Procuradoria Municipal, anexo ao Processo nº 5.315/2017, torna pública a **SUSPENSÃO** do Pregão Presencial nº 72/2017, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO ESTIMADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**. Informações adicionais podem ser obtidas via email pregao@jeronimomonteiro.es.gov.br, presencialmente ou pelo tel. (28) 3558-2917.

Jerônimo Monteiro-ES, 16 de novembro de 2017.
 Leonardo Gonçalves Ferreira
 Pregoeiro Substituto
Protocolo 357781

Laranja da Terra

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017 - PMLT

O Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, através do Pregoeiro Oficial, torna público que será realizado no dia 30 de Novembro de 2017, às 08:30 horas, abertura do Pregão Presencial nº 034/2017 - Sistema de Registro de Preços, visando a futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte logístico e operacional, com locação de equipamentos e mão

na (ES). Quarta-feira, 27 de Dezembro de 2017.

o valor devido a título de multa, sendo que a empresa deverá efetuar o pagamento dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos da data de recebimento da comunicação, nos termos do item 10.2.4 da cláusula décima do contrato.

Em caso de não pagamento espontâneo da multa no prazo acima estabelecido, remeta-se os autos ao Setor Contábil para retenção do valor da garantia de execução do contrato, nos termos do item 13.3, da cláusula décima terceira, não sendo esta suficiente realize a retenção dos créditos da Empresa com o Município. Em caso de inexistência de crédito, remeta-se os autos ao setor de Tributação e Arrecadação Municipal para lançamento e cobrança de praxe e inscrição em dívida ativa, em caso de recusa de pagamento.

Publique-se, intime-se e diligencie-se.

Conceição do Castelo - ES, 23 de Novembro de 2017.

Christiano Spadetto
Prefeito de Conceição do Castelo - ES
Protocolo 367336

DECISÃO

Processo n.º 6.819/2017

A Secretária Municipal de Saúde comunicou a Administração a não entrega de produtos solicitados a empresa Agathos Comercial Eireli ME, a que não pode ser tolerado, por causar descumprimento contratual e enorme transtorno e prejuízo ao atendimento de serviços essenciais do município, especialmente na área da saúde.

Os autos foram enviados para a Assessoria Jurídica, e com base no requerimento opinou pela notificação. A Empresa apresentou defesa, a que não fora aceita.

Tendo em vista que as causas acima descritas e devidamente relatadas no presente processo, caracterizam causas suficientes para a aplicação de penalidades a contratada, nos termos do art. 87 da Lei de Licitação e Contratos Administrativos e ofensa à cláusula Contratual do Contrato em questão e considerando ainda que diante de descumprimento de contrato não cabe ao Administrador decisão discricionária sobre a penalização da empresa, devendo a mesma sofrer as sanções pelo seu inadimplemento, DECIDO aplicar a penalidade de multa prevista no contrato, pelo seu descumprimento, nos termos dos arts. 86 c/c 87, II, da Lei 8.666/93, por atraso de entrega dos produtos objeto do contrato.

Remeta-se os autos à CPL, para os registros de praxe, quanto às penalidades aplicadas, inclusive, para publicação.

Comunique-se ao Setor Contábil a retenção de valor referente à multa aplicada, de 10% (dez por cento) do valor do Contrato dos créditos da empresa contratada com o município. Em caso de inexistência de crédito, remeta-se os autos ao Setor de Tributação e Arrecadação Municipal para o lançamento e cobrança de praxe e inscrição em dí-

vida ativa, em caso de recusa de pagamento.

Conceição do Castelo - ES, 13 de Novembro de 2017.
Christiano Spadetto
Prefeito de Conceição do Castelo - ES
Protocolo 367395

Ecoporanga

DECRETO Nº 6.231, de 22 de Dezembro de 2017

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, POR VIA AMIGÁVEL OU JUDICIAL, O IMÓVEL QUE ESPECÍFICA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, ainda, com arrimo no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e;

CONSIDERANDO que, dado o momento de crise hídrica que o Estado do Espírito Santo tem enfrentado desde o fim de 2014, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) vem liderando e desenvolvendo um inédito programa de construção de barragens para preservação hídrica em diversos municípios do interior do Estado;

CONSIDERANDO que o Córrego Dois de Setembro é um importante recurso hídrico que corta a sede do Município de Ecoporanga/ES, servindo para captação de água para abastecimento humano e reserva estratégica para bacia de acúmulo de água para enfrentamento da crise hídrica;

CONSIDERANDO que a realização da obra objetiva minimizar os problemas enfrentados pela comunidade local, advindos de severo déficit hídrico que vem se tornando recorrente nos últimos anos no Município de Ecoporanga/ES;

CONSIDERANDO que o barramento pretendido irá garantir uma vazão regular e constante à jusante do empreendimento durante todo o ano, minimizando e/ou eliminando de forma definitiva os problemas advindos de longos períodos de estiagem que hoje são comuns em todo o Estado do Espírito Santo e principalmente na região de abrangência do projeto;

CONSIDERANDO que a construção do barramento propiciará um aumento significativo nas reservas hídricas da região aumentando a disponibilidade de água em qualidade e quantidade para uso múltiplo em períodos de seca prolongada;

CONSIDERANDO a existência de área de terra em localização estratégica e indicativa à construção da barragem;

CONSIDERANDO, por fim, tudo o mais que consta dos autos do Processo Administrativo nº 6396/2017,

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação

uma área de terra particular, medindo 46.264,96 m² (Quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro metros e noventa e seis centímetros quadrados), a ser desmembrada do imóvel pertencente ao Sr. Sebastião Luiz Mendes, cadastrado no INCRA sob o nº 501.018.006.556, cuja área total é de 1.020.000 m² (um milhão e vinte mil metros quadrados), situada no Córrego Dois de Setembro, Distrito Sede, neste município, registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis sob o n.º 431, à folha 169 vº, do livro C, em 31 de Março de 1981.

Art. 2º. A área a que se refere o Artigo 1º deste Decreto destinar-se-á à construção de barragem.

Art. 3º. Fica a Secretária Municipal de Agricultura autorizada a adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, por via consensual ou judicial, consignando a indenização à conta das dotações próprias, suplementadas se necessário, tudo visando o fiel cumprimento do presente Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. **Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro (12), do ano de dois mil e dezessete (2017).

ELIAS DAL' COL
Prefeito Municipal
Protocolo 367399

RESUMO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014, e suas alterações posteriores. **PARTE:** Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES e Associação Pestalozzi de Ecoporanga/ES.

OBJETO: Repasse de recurso no valor de R\$ 41.730,76 (quarenta e um mil setecentos e trinta reais e setenta e seis centavos), referente a repasse de recurso Estadual PISO BÁSICO PCD I.

VIGÊNCIA: vigorará entre o período 01/12/2017 a 30/11/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de transferência de recursos financeiros entre a administração pública e organização da sociedade civil para consecução plano de trabalho nos Termos do Artigo 30, inciso VI, da Lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores.

PROCESSO: 6990/2017

ELIAS DAL'COL
Prefeito Municipal
Protocolo 367408

Ibiraçu

RESUMO DA LEI Nº 3.880/2017 de 26/12/2017

Resumo da Lei nº 3.880/2017 de 26/12/2017 fundamentada na Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, regulada pelo Decreto

Federal nº. 7.217/2010, Lei Federal nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e respectiva política pública de saneamento do Município de Ibiracu.

Eduardo Marozzi Zanotti
Prefeito Municipal
Protocolo 367413

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 178/2017,
Contratante: MUNICIPIO DE IBIRAÇU, Contratado: SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ sob nº. 03.607.073/0001-34, **RESCINDE a partir do dia 26 de dezembro de 2017** o contrato nº 178/2017 autorizado no Processo Administrativo nº 2042/17. Ibiracu/ES, 26 de dezembro de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
Protocolo 367401

Ibitirama

2º ADITIVO AO CONTRATO 132/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES.

CONTRATADA: "REGINA CARVALHO MOURA".

OBJETO: Locação de imóvel para fins de instalação da Polícia Civil.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica prorrogada a Cláusula Quarta do Contrato de Locação de Imóvel nº. 135/2015, a partir de 01 de Janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas todas as cláusulas do contrato que não foram alteradas pelo presente aditivo.

E por estarem plenamente de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma. Ibitirama-ES, 14 de Dezembro de 2017.

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Protocolo 367417

Iconha

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2017

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha - IPASIC
Contratado: Caixa Econômica Federal

Objeto: Realizar o Cálculo Atuarial ano de 2017 - data base 12/2017 e Estudo de Sustentabilidade.

Modalidade: Dispensa de Licitação - Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Valor Global: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Prazo: 19.12.2017 à 19.12.2018

*Contrato já publicado na forma da LOM, art. 84

Protocolo 367115



DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO

www.dio.es.gov.br

Vitória (ES), Quinta-feira, 07 de Dezembro de 2017

Edição Nº24630

DIVERSOS

Prefeituras

Alegre

ATO JUSTIFICATIVO DE OUTORGA DE CONCESSÃO

O Prefeito Municipal de Alegre - ES, no uso de suas atribuições legais, torna público que irá instaurar procedimento licitatório, objetivando a regularização da concessão do serviço público municipal, na forma do art. 25 da Lei Orgânica Municipal.

Objeto: Outorga da Concessão Onerosa de Uso do Terminal Rodoviário de Alegre - ES, com os encargos da administração, requalificação, operação, recuperação, manutenção, conservação e exploração comercial de suas áreas e serviços, associada à execução das obras públicas, se necessárias forem, a serem discriminadas no Edital da Licitação.

Em observância ao princípio da publicidade a que se refere o art. 37 da Constituição Federal, encontra-se disponível o referido ato no site www.alegre.es.gov.br.

Alegre - ES, 29 de novembro de 2017.

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
Prefeito Municipal de Alegre
Protocolo 362856

ATO JUSTIFICATIVO DE OUTORGA DE CONCESSÃO POR MEIO DE AUTORIZAÇÃO GRATUITA DE TRANSPORTE PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Alegre - ES, no uso de suas atribuições legais, torna público que irá instaurar procedimento licitatório, objetivando a regularização da concessão da permissão de uso de transporte público, na forma do art. 25 da Lei Orgânica Municipal.

Objeto: Outorga da Concessão gratuita do transporte público urbano, abrangendo os bairros da sede e dos distritos municipais, com suas regras a serem discriminadas no Edital da Licitação.

Em observância ao princípio da publicidade a que se refere o art. 37 da Constituição Federal, encontra-se disponível o referido ato no site www.alegre.es.gov.br.

Alegre - ES, 29 de novembro de 2017.

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
Prefeito Municipal de Alegre
Protocolo 362858

Barra de São Francisco

EXTRATO DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO

CEDEnte: Município de Barra de São Francisco/ES

CESSIONÁRIO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES)

OBJETO: Uma área construída, medindo aproximadamente 350m² (trezentos e cinquenta metros quadrados), situada nas dependências do prédio da Escola Municipal João Bastos, imóvel de propriedade do Município de Barra de São Francisco/ES, localizada na Avenida Dona Minelvina Garcia Lima, nº 218, Vila Gonçalves, Barra de São Francisco/ES - CEP 29.800-000

VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 13/11/2017

SIGNATÁRIOS: Pelo Município de Barra de São Francisco/ES o Prefeito Municipal Alencar Marim e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) o Diretor Geral José Alexandre de Souza Gadioli.

Protocolo 362813

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CREDENCIAMENTO POR INEXIGIBILIDADE 000001/2017

O Município de Barra de São Francisco-ES torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará **Credenciamento para prestação de serviços cartorários notariais e de registro, para atendimento às necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta do município de Barra de São Francisco-ES**, a partir do dia 07 de dezembro de 2017.

O Termo de Credenciamento completo poderá ser retirado no endereço eletrônico <http://www.pmbf.es.gov.br/transparencia/licitacao> ou no Setor de Licitações e Contratos, sito na Rua Alameda Santa Terezinha, nº 0100, Centro, na cidade de Barra de São Francisco - Estado do Espírito Santo. Barra de São Francisco, 06 de Dezembro de 2017.

Mirella Neves Ricardo
Presidente da CPL
Protocolo 362847

Conceição do Castelo

INTIMAÇÃO

Tomada de Preços Nº 000005/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ - CONCEIÇÃO DO CASTELO.

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Conceição do Castelo, ES, no uso de suas atribuições legais amparada na Ata Nº 078/2017, do dia 06 de dezembro de 2017, **INTIMA as empresas interessadas**, para que caso queiram apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos moldes do Art. 109, da Lei Nº 8.666/93, recurso.

Conceição do Castelo, ES, 06 de dezembro de 2017.
Valéria Pravato Guarnier
Presidente da CPL
Protocolo 362967

Ecoporanga

RETIFICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE TERMO FOMENTO

A Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, torna público a retificação da publicação feita no dia 17 de novembro de 2017, referente a justificativa de dispensa de chamamento público para a celebração de Termo de Fomento com associação Pestalozzi de Ecoporanga, Processo nº 6990/2017, para fazer constar como período de Vigência: Dezembro de 2017 a Novembro de 2018.

ELIAS DAL'COL
Prefeito Municipal
Protocolo 362867

Fundão

DECRETO Nº 0936/2017

Dispõe sobre a nomeação de candidato(a) aprovado em concurso público, normatizado pelo Edital nº 001/2006 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Fundão (ES), no uso

de suas atribuições legais, notadamente o artigo 9º, inciso I, da Lei Municipal nº 804/1993,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, por força de aprovação no concurso público normatizado pelo Edital nº 001/2006, os candidatos relacionados no **ANEXO ÚNICO**, parte integrante deste Decreto, considerando-se os respectivos cargos.

Parágrafo Único. A posse dos candidatos nomeados nos termos do presente Decreto se dará no prazo previsto no art. 16, § 4º da Lei Municipal nº 804/1993.

Art. 2º A relação dos exames e laudos clínicos exigidos para a inspeção médica, bem como a data da convocação dos candidatos para o ato de posse e outras providências serão estabelecidas por meio do competente Edital de convocação, a ser publicado em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do presente ato.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão, em 04 de dezembro de 2017.

Joilson Rocha Nunes
Prefeito do Município de Fundão - ES

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos, em 04 de dezembro de 2017

Fabio da Silva Freire
Secretário Municipal de Gestão e RH

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 0936/2017

1) PROFESSOR MaPA - Educação Infantil.
72º: Daliany dos Santos de Pietre

Protocolo 363101


CONTA CORRENTE (JANEIRO/2018)

 CLIENTE
 CONTA
 AGÊNCIA
 PERÍODO

 ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 2628184 - 0
 BANESTES S/A - AG 120 - ECOPORANGA
 JANEIRO/2018


DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
			0,00
	SALDO ANTERIOR		
06/12/2018	D CHEQUE NUMERO 000109	-266,96	
06/12/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	266,96	
			0,00
06/12/2018	SALDO		
28/12/2018	C CREDITO TEF 27388206	41.730,76	
3/12/2018	D INVESTIDOR APLIC AUT	-41.730,76	
			0,00
SALDO CONTA CORRENTE			

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVESTIDOR.....	41.970,00

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/01/2018 - 08:25



SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

CNPJ : 00.838.267/0001-52

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: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES

AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6028352577

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,5798118543

Rentabilidade Bruta: 0,303 (% a.m.) 6,794 (% a.a.) 6,794 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	17/11/2016	6.478,3928282912	45.561,87
Saldo Bruto		30/11/2017	65,0447749419	493,03
Resgate Bruto	0047	06/12/2017	35,1965718977	266,96
Rend.Bruto		29/12/2017		0,86
Saldo Bruto		29/12/2017	29,8482030442	226,93
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Rend.Bruto		29/12/2017		6,15
Saldo Bruto		29/12/2017	5.489,6504545203	41.736,91

Saldo Mes Anterior Bruto		65,0447749419	493,03
Rendimento Bruto			7,01
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			41.730,76
Saldo Mes Atual Bruto			266,96
Bloqueio Judicial		5.519,4986575645	41.963,84
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			0,00
			41.963,84

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474


CONTA CORRENTE (JANEIRO/2018)

 CLIENTE
 CONTA
 AGÊNCIA
 PERÍODO

ASSOC PESTALOZZI DE E ES
2628184 - 0
BANESTES S/A - AG 120 - ECOPORANGA
JANEIRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000110	-6.045,15	
02/01/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	6.045,15	
02/01/2018	SALDO		0,00
05/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000111	-201,20	
05/01/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	201,20	
05/01/2018	SALDO		0,00
16/01/2018	D CHQ COMP MENOR 000112	-292,55	
16/01/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	292,55	
16/01/2018	SALDO		0,00
22/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000113	-792,00	
22/01/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	792,00	
22/01/2018	SALDO		0,00
31/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000114	-388,84	
31/01/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	388,84	
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 02/02/2018 - 09:29

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

CNPJ : 00.838.267/0001-52

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: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES

AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 31/01/2018 - 7,6275114118

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6028352577

Rentabilidade Bruta: 0,324 (% a.m.) 0,324 (% a.a.) 6,260 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	17/11/2016	6.478,3928282912	45.561,87
Saldo Bruto		29/12/2017	29,8482030442	226,93
Resgate Bruto	0048	02/01/2018	29,8482030442	226,96
Rend.Bruto		31/01/2018		0,03
Saldo Bruto		31/01/2018		0,00
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		29/12/2017	5.489,6504545203	41.736,91
Resgate Bruto	0001	02/01/2018	765,1533505111	5.818,19
Resgate Bruto	0002	05/01/2018	26,4482513058	201,20
Resgate Bruto	0003	16/01/2018	38,4168410500	292,55
Resgate Bruto	0004	22/01/2018	103,9419301505	792,00
Resgate Bruto	0005	31/01/2018	50,9786192385	388,84
Rend.Bruto		31/01/2018		115,61
Saldo Bruto		31/01/2018	4.504,7114622644	34.359,74
Saldo Mes Anterior Bruto			5.519,4986575645	41.963,84
Rendimento Bruto				115,64
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				7.719,74
Saldo Mes Atual Bruto			4.504,7114622644	34.359,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				34.359,74

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.


CONTA CORRENTE (MARÇO/2018)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

ASSOC PESTALOZZI DE E S
2628184 - 0
BANESTES S/A - AG 120 - ECOPORANGA
MARÇO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/02/2018	D CHEQUE NUMERO 000115	-177,08	
05/02/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	177,08	
05/02/2018	SALDO		0,00
23/02/2018	D CHEQUE NUMERO 000116	-1.419,95	
23/02/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	1.419,95	
23/02/2018	SALDO		0,00
28/02/2018	D CHEQUE NUMERO 000117	-333,06	
28/02/2018	C INVESTIDOR RESG AUTOM	333,06	

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
01/03/2018	SLD INVESTIDOR.....	32.520,46

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 28/02 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 01/03/2018 - 10:57

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2018 A 28/02/2018
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
 AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 28/02/2018 - 7,6468897449
 Valor Cota em 31/01/2018 - 7,6275114118
 Rentabilidade Bruta: 0,254 (% a.m.) 0,579 (% a.a.) 5,838 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		31/01/2018	4.504,7114622644	34.359,74
Resgate Bruto	0006	05/02/2018	23,2057270927	177,08
Resgate Bruto	0007	23/02/2018	185,7668117251	1.419,95
Resgate Bruto	0008	28/02/2018	43,5549630125	333,06
Rend.Bruto		28/02/2018		86,33
Saldo Bruto		28/02/2018	4.252,1839604341	32.515,98

Saldo Mes Anterior Bruto			4.504,7114622644	34.359,74
Rendimento Bruto				86,33
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				1.930,09
Saldo Mes Atual Bruto			4.252,1839604341	32.515,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				32.515,98

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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


CONTA CORRENTE (ABRIL/2018)


CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

ASSOC PESTALOZZI DE E ES
2628184 - 0
BANESTES S/A - AG 120 - ECOPORANGA
ABRIL/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06/03	CHEQUE NUMERO 000119	- 1.728,29
	CHEQUE NUMERO 000118	- 113,53
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.841,82
	SALDO	0,00
07/03	CHEQUE NUMERO 000120	- 305,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	305,00
	SALDO	0,00
15/03	CHEQUE NUMERO 000121	- 781,66
	INVESTIDOR RESG AUTOM	781,66
	SALDO	0,00
27/03	CHEQUE NUMERO 000122	- 606,29
	INVESTIDOR RESG AUTOM	606,29
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

DATA	APLICAÇÕES	VALOR(R\$)
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/04/2018	
	SLD INVESTIDOR.....	29.071,60

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/03 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/04/2018 - 13:44



SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2018 A 29/03/2018
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
 AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 29/03/2018 - 7,6687052420
 Valor Cota em 28/02/2018 - 7,6468897449
 Rentabilidade Bruta: 0,285 (% a.m.) 0,866 (% a.a.) 5,319 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		28/02/2018	4.252,1839604341	32.515,98
Resgate Bruto	0009	06/03/2018	240,7261662389	1.841,82
Resgate Bruto	0010	07/03/2018	39,8580606786	305,00
Resgate Bruto	0011	15/03/2018	102,0645914079	781,66
Resgate Bruto	0012	27/03/2018	79,0806563024	606,29
Rend.Bruto		29/03/2018		86,67
Saldo Bruto		29/03/2018	3.790,4544858063	29.067,88

Saldo Mes Anterior Bruto		4.252,1839604341	32.515,98
Rendimento Bruto			86,67
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			3.534,77
Saldo Mes Atual Bruto		3.790,4544858063	29.067,88
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			29.067,88

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br


CONTA CORRENTE (ABRIL/2018)


CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

ASSOC PESTALOZZI DE E S
2628184 - 0
BANESTES S/A - AG 120 - ECOPORANGA
ABRIL/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/04	CHEQUE NUMERO 000123	- 141,71
	INVESTIDOR RESG AUTOM	141,71
	SALDO	0,00
06/04	CHEQUE NUMERO 000125	- 2.141,12
	INVESTIDOR RESG AUTOM	2.141,12
	SALDO	0,00
18/04	CHQ. INT. 021 000126	- 2.629,51
	INVESTIDOR RESG AUTOM	2.629,51
	SALDO	0,00
24/04	CHEQUE NUMERO 000127	- 100,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	100,00
	SALDO	0,00
26/04	DEPOSITO 6122	56,43
	CHEQUE NUMERO 000129	- 149,00
	CHEQUE NUMERO 000128	- 396,22
	INVESTIDOR RESG AUTOM	488,79
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 03/05/2018 - 15:08

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS



PERIODO: 02/04/2018 A 30/04/2018
 CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

AGENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
 AGÊNCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 30/04/2018 - 7,6894234470
 Valor Cota em 29/03/2018 - 7,6687052420
 Rentabilidade Bruta: 0,270 (% a.m.) 1,138 (% a.a.) 4,998 (% 12 meses)

ISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		29/03/2018	3.790,4544858063	29.067,88
Resgate Bruto	0013	04/04/2018	18,4718931842	141,71
Resgate Bruto	0014	06/04/2018	279,0233089875	2.141,12
Resgate Bruto	0015	18/04/2018	342,3167032648	2.629,51
Resg Bruto	0016	24/04/2018	13,0115738914	100,00
Resgate Bruto	0017	26/04/2018	63,5829042428	488,79
Rend.Bruto		30/04/2018		70,91
Saldo Bruto		30/04/2018	3.074,0481022356	23.637,66

Saldo Mes Anterior Bruto			3.790,4544858063	29.067,88
Rendimento Bruto				70,91
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				5.501,13
Total Resgate Bruto				23.637,66
Saldo Mes Atual Bruto			3.074,0481022356	0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				23.637,66
Saldo Mes Atual Liquido				

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 03/05/2018 Hora emissao: 02:55:48

FIM DA TRANSMISSAO



CONTA CORRENTE

CLIENTE ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 CONTA 2628184 - 0
 AGÊNCIA 120 - ECOPORANGA
 PERÍODO MAIO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03/05	CHEQUE NUMERO 000130	-2.141,12
	CHEQUE NUMERO 000132	-123,98
	INVESTIDOR RESG AUTOM	2.265,10
	SALDO	0,00
04/05	CHEQUE NUMERO 000134	-1.000,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.000,00
	SALDO	0,00
07/05	CHQ COMP MAIOR 000133	-150,00
	CHQ COMP MAIOR 000131	-100,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	250,00
	SALDO	0,00
11/05	CHEQUE NUMERO 000135	-160,75
	INVESTIDOR RESG AUTOM	160,75
	SALDO	0,00
14/05	DEPOSITO 120	112,50
	INVESTIDOR APLIC AUT	-112,50
	SALDO	0,00
16/05	CHEQUE NUMERO 000136	-721,82
	INVESTIDOR RESG AUTOM	721,82
	SALDO	0,00
28/05	CHEQUE NUMERO 000137	-552,73
	INVESTIDOR RESG AUTOM	552,73
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
	SALDOS DE APLICACAO EM 30/05/2018	
	SLD INVESTIDOR	18.854,02



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: ASSOC PESTALOZZI DE ESPORANGA ES
AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 30/05/2018 - 7,7101877421
Valor Cota em 30/04/2018 - 7,6894234470
Rentabilidade Bruta: 0,270 (% a.m.) 1,412 (% a.a.) 4,584 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		30/04/2018	3.074,0481022356	23.637,66
Resgate Bruto	0018	03/05/2018	294,4978900844	2.265,10
Resgate Bruto	0019	04/05/2018	129,9987377446	1.000,00
Resgate Bruto	0020	07/05/2018	32,4955187553	250,00
Resgate Bruto	0021	11/05/2018	20,8839023921	160,75
Resgate Bruto	0022	16/05/2018	93,7394313793	721,82
Resgate Bruto	0023	28/05/2018	71,7067230073	552,73
Rend.Bruto		30/05/2018		54,09
Saldo Bruto		30/05/2018	2.430,7258988726	18.741,35
Aplicacao	0005	14/05/2018	14,6136081478	112,50
Rend.Bruto		30/05/2018		0,17
Saldo Bruto		30/05/2018	14,6136081478	112,67

Saldo Mes Anterior Bruto	3.074,0481022356	23.637,66
Rendimento Bruto		54,26
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		112,50
Total aplicado		4.950,40
Total Resgate Bruto		18.854,02
Saldo Mes Atual Bruto	2.445,3395070204	0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		18.854,02
Saldo Mes Atual Liquido		

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL: admfiduciario@banestes.com.br

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: 05/06/2018 Hora emissao: 03:02:51



CONTA CORRENTE

CLIENTE ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 CONTA 2628184 - 0
 AGÊNCIA 120 - ECOPORANGA
 PERÍODO JULHO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/06	CHEQUE NUMERO 000144	-19,23 ✓
	CHEQUE NUMERO 000143	-23,74 ✓
	CHEQUE NUMERO 000142	-213,66 ✓
	CHEQUE NUMERO 000141	-189,92 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	446,55
	SALDO	0,00
06/06	CHEQUE NUMERO 000140	-183,53 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	183,53
	SALDO	0,00
07/06	CHEQUE NUMERO 000139	-2.141,12 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	2.141,12 ✓
	SALDO	0,00
12/06	CHQ COMP MAIOR 000145	-150,00 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	150,00 ✓
	SALDO	0,00
13/06	CHEQUE NUMERO 000146	-137,68 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	137,68
	SALDO	0,00
18/06	DEPOSITO 120	128,25 ✓
	INVESTIDOR APLIC AUT	-128,25 ✓
	SALDO	0,00
20/06	CHEQUE NUMERO 000147	-1.296,25 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.296,25 ✓
	SALDO	0,00
26/06	CHEQUE NUMERO 000148	-213,66 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	213,66 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/07/2018	
	SLD INVESTIDOR.....	14.458,85

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2018 A 29/06/2018
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 29/06/2018 - 7,7310111959
Valor Cota em 30/05/2018 - 7,7101877421
Rentabilidade Bruta: 0,270 (% a.m.) 1,685 (% a.a.) 4,278 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		30/05/2018	2.430,7258988726	18.741,35
Resgate Bruto	0024	05/06/2018	57,8945812330	446,55
Resgate Bruto	0025	06/06/2018	23,7913569251	183,53
Resgate Bruto	0026	07/06/2018	277,5220197955	2.141,12
Resgate Bruto	0027	12/06/2018	19,4348218989	150,00
Resgate Bruto	0028	13/06/2018	17,8362859913	137,68
Resgate Bruto	0029	20/06/2018	167,8199002674	1.296,25
Resgate Bruto	0030	26/06/2018	27,6474175731	213,66
Rend.Bruto		29/06/2018		43,07
Saldo Bruto		29/06/2018	1.838,7795151883	14.215,63
Aplicacao	0005	14/05/2018	14,6136081478	112,50
Saldo Bruto		30/05/2018	14,6136081478	112,67
Rend.Bruto		29/06/2018		0,31
Saldo Bruto		29/06/2018	14,6136081478	112,98
Aplicacao	0006	18/06/2018	16,6082416462	128,25
Rend.Bruto		29/06/2018		0,15
Saldo Bruto		29/06/2018	16,6082416462	128,40
Saldo Mes Anterior Bruto			2.445,3395070204	18.854,02
Rendimento Bruto				43,53
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Recolhimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				128,25
Total Resgate Bruto				4.568,79
Saldo Mes Atual Bruto			1.870,0013649823	14.457,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				14.457,01

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVIÇO 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: 30/06/2018 Hora emissao: 22:41:25



CONTA CORRENTE

CLIENTE ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 CONTA 2628184 - 0
 AGÊNCIA 120 - ECOPORANGA
 PERÍODO AGOSTO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02/08	CHEQUE NUMERO 000157	-2.141,12
	CHEQUE NUMERO 000160	-189,92
	CHEQUE NUMERO 000158	-118,53
	CHEQUE NUMERO 000161	-42,97
	CHEQUE NUMERO 000162	-82,48
	INVESTIDOR RESG AUTOM	2.575,02
	SALDO	0,00
08/08	CHEQUE NUMERO 000163	-1.626,42
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.626,42
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

RVICO DE SALDOS E EXTRATOS



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2018 A 31/08/2018
 BANCO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

AGENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
 CONTA : 120 CONTA : 26.281.840

Saldo Cota em 31/08/2018 - 7,7758467690
 Saldo Cota em 31/07/2018 - 7,7528926243
 Rentabilidade Bruta: 0,296 (% a.m.) 2,275 (% a.a.) 3,755 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		31/07/2018	1.279,3091279731	9.918,35
Resgate Bruto	0034	02/08/2018	332,0515350001	2.575,02
Resgate Bruto	0035	08/08/2018	209,6209496208	1.626,42
End.Bruto		31/08/2018		18,84
Saldo Bruto		31/08/2018	737,6366433522	5.735,75
Aplicacao	0005	14/05/2018	14,6136081478	112,50
Saldo Bruto		31/07/2018	14,6136081478	113,30
End.Bruto		31/08/2018		0,33
Saldo Bruto		31/08/2018	14,6136081478	113,63
Aplicacao	0006	18/06/2018	16,6082416462	128,25
Saldo Bruto		31/07/2018	16,6082416462	128,76
End.Bruto		31/08/2018		0,38
Saldo Bruto		31/08/2018	16,6082416462	129,14
Saldo Mes Anterior Bruto			1.310,5309777671	10.160,41
Endimento Bruto				19,55
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Endimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				4.201,44
Saldo Mes Atual Bruto			768,8584931462	5.978,52
Bloq Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.978,52

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 01/09/2018 Hora emissao: 22:53:35



CONTA CORRENTE

CLIENTE ASSOC PESTALOZZI DE E ES
 CONTA 2628184 - 0
 AGÊNCIA 120 - ECOPORANGA
 PERÍODO SETEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/09	CHEQUE NUMERO 000165	-149,00
	CHEQUE NUMERO 000166	-198,65
	CHEQUE NUMERO 000164	-489,98
	CHEQUE NUMERO 000170	-189,52
	CHEQUE NUMERO 000171	-42,97
	CHEQUE NUMERO 000167	-195,43
	CHEQUE NUMERO 000169	-213,66
	CHEQUE NUMERO 000168	-2.141,12
	INVESTIDOR RESG AUTOM	3.620,33
	SALDO	0,00
13/09	CHQ. INT. 021 000172	-2.090,88
	INVESTIDOR RESG AUTOM	2.090,88
	SALDO	0,00
18/09	CHEQUE NUMERO 000174	-122,24
	INVESTIDOR RESG AUTOM	122,24
	SALDO	0,00
19/09	CHEQUE NUMERO 000173	-149,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	149,02
	SALDO CONTA CORRENTE	0,02

EXTRATO DE SALDOS E EXTRATOS



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/09/2018 A 20/09/2018
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

CLIENTE: ASSOC PESTALOZZI DE ECOPORANGA ES
AGENCIA: 120 CONTA : 26.281.840

Valor Cota em 20/09/2018 - 7,7888508848
Valor Cota em 31/08/2018 - 7,7758467690

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0004	28/12/2017	5.489,6504545203	41.730,76
Saldo Bruto		31/08/2018	737,6366433522	5.735,75
Resgate Bruto	0036	05/09/2018	465,4072817971	3.620,33
Resgate Bruto	0037	13/09/2018	268,6179734579	2.090,88
Resgate Bruto	0038	18/09/2018	3,6113880972	28,12
Rend.Bruto		20/09/2018		3,58
Saldo Bruto		20/09/2018		0,00
Aplicacao	0005	14/05/2018	14,6136081478	112,50
Saldo Bruto		31/08/2018	14,6136081478	113,63
Resgate Bruto	0001	18/09/2018	12,0870499082	94,12
Resgate Bruto	0002	19/09/2018	2,5265582396	19,68
Rend.Bruto		20/09/2018		0,17
Saldo Bruto		20/09/2018		0,00
Aplicacao	0006	18/06/2018	16,6082416462	128,25
Saldo Bruto		31/08/2018	16,6082416462	129,14
Resgate Bruto	0001	19/09/2018	16,6082416462	129,34
Rend.Bruto		20/09/2018		0,20
Saldo Bruto		20/09/2018		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	768,8584931462	5.978,52
Rendimento Bruto		3,95
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		5.982,47
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 20/09/2018 Hora emissao: 03:29:56



PESTALOZZI DE ECOPORANGA ESP. SANTO
CNPJ: 36.349.843/0001-45
RUA CÂNDIDO MIGUEL DE SOUZA, 54, CENTRO, ECOPORANGA-ES, CEP: 29.850.000
TELEFONE: (27) 3 755 1650 - Email: pestalozzi@oi.com.br
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCELA ANUAL ANO: 2017

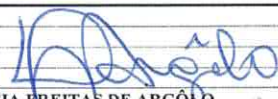


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO BÁSICO/2017 PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO BÁSICO/2017 PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
DEZEMBRO DE 2017 À SETEMBRO DE 2018

Data	Credor (Conta 26.281.840)	CRÉDITO	DÉBITO	Saldo
06/12/2017	Saldo anterior			RS 226,07
28/12/2017	TRANSFERÊNCIA DA PME PARCELA ANUAL REF. ANO 2017 - CONTA 26.281.840 - BANESTES - FMAS/PISO BÁSICO	RS 41.730,76		RS 41.956,83
29/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira BANESTES CONTA 26.281.840	RS 7,01		RS 41.963,84
02/01/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH, Rescisão de contrato, mês de DEZEMBRO/2017 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 110)		RS 6.045,15	RS 35.918,69
05/01/2018	Pag. CESAN Mês de Janeiro e TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Dezembro 2017 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 111)		RS 201,20	RS 35.717,49
16/01/2018	Pag. A BRINQUE E RABISQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - Serviços de encadernações, impressões coloridas e fotocópias. NF. N° 883 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 112)		RS 292,55	RS 35.424,94
22/01/2018	CENTRAL DE COMPRAS ECOPORANGA LTDA ME - Paf. Ref. A aquisição de generos alimentícios. NF. N° 26 BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 113)		RS 792,00	RS 34.632,94
31/01/2018	Pag. ESCELSA EDP Mês de Janeiro de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - Mês de Janeiro 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 114)		RS 388,84	RS 34.244,10
31/01/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 115,64		RS 34.359,74
05/02/2018	Pag. CESAN Mês de Fevereiro 2018 e TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Janeiro 2018 - BANESTES		RS 177,08	RS 34.182,66
23/02/2018	POSTO VIA AMERICA LTDA - Gasolina Comum - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 116)		RS 1.419,95	RS 32.762,71
28/02/2018	Pag. ESCELSA EDP Mês de Fevereiro de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 117)		RS 333,06	RS 32.429,65
28/02/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 86,33		RS 32.515,98
06/03/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH, a partir do 05 de Fevereiro/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 119)		RS 1.728,29	RS 30.787,69
06/03/2018	Pag. CESAN Mês de Março de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 118)		RS 113,53	RS 30.674,16
07/03/2018	Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Fevereiro de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Fevereiro 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 120)		RS 305,00	RS 30.369,16
15/03/2018	POSTO VIA AMÉRICA - Gasolina Comum - Pagamento de metade da NF. N° 4455 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 121)		RS 781,66	RS 29.587,50
27/03/2018	Pag. ESCELSA EDP Mês de Março de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Março de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 122)		RS 606,29	RS 28.981,21
29/03/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES CONTA 26.281.840	RS 86,67		RS 29.067,88
04/04/2018	Pag. CESAN Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 123)		RS 141,71	RS 28.926,17
06/04/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH, Março/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 125)		RS 2.141,12	RS 26.785,05
18/04/2018	POSTO VIA AMÉRICA - Gasolina Comum - Pagamento de parte das NFs. N° 4461, 4462, 4463 BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 121)		RS 2.629,51	RS 24.155,54
24/04/2018	Adiantamento de Viagem a Maria Aparecida Bibiano Flitzh, viagem a Linhares - ES no dia 25/04/2018 para reunião na Ass. Pest. De Linhares para preparação do III Forum dos Autodefensores que será realizado em Águia Branca - ES no dia 06/06/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 127)		RS 100,00	RS 24.055,54
26/04/2018	Devolução de adiantamento de viagem viagem a Linhares - ES no dia 25/04/2018 para reunião na Ass. Pest. De Linhares para preparação do III Forum dos Autodefensores que será realizado em Águia Branca - ES no dia 06/06/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 56,43		RS 24.111,97
26/04/2018	Pag. AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 129)		RS 149,00	RS 23.962,97
26/04/2018	Pag. ESCELSA EDP Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 128)		RS 396,22	RS 23.566,75
30/04/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 70,91		RS 23.637,66
03/05/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH, ABRIL/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 130)		RS 2.141,12	RS 21.496,54
03/05/2018	Pag. CESAN Mês de Maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 132)		RS 123,98	RS 21.372,56
04/05/2018	ANTONIO CARLOS DA SILVA ECOPORANGA WAGEN EPP - Peças e manutenção dos veículos Kombi da A.P.E - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 134)		RS 1.000,00	RS 20.372,56
07/05/2018	Adiantamento de viagem em favor de MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH para o programa nacional de capacitação SUAS no SESC de Guarapari nos dias 7 a 11 de maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 133)		RS 150,00	RS 20.222,56
07/05/2018	QUEZIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 088.731.086-95 (Print Color) - Manutenção preventiva e recarga de toner da impressora brother da sala da assistente social e psicologo - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 131)		RS 100,00	RS 20.122,56
11/05/2018	Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 135)		RS 160,75	RS 19.961,81
14/05/2018	Devolução de adiantamento de viagem em favor de MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH para o programa nacional de capacitação SUAS no SESC de Guarapari nos dias 7 a 11 de maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 112,50		RS 20.074,31
16/05/2018	A POSTO VIA AMERICA LTDA - Gasolina comum - Pag. Ref. A parte da NF. N° 4471 - SEDU BANESTES CC. 26.281.840 (Cheque 136)		RS 721,82	RS 19.352,49
28/05/2018	Pag. ESCELSA EDP Mês de Maio de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 137)		RS 552,73	RS 18.799,76
30/05/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 54,26		RS 18.854,02
05/06/2018	Pag. Ref. A DARF IRRF Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flitzh - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 144)		RS 19,23	RS 18.834,79
05/06/2018	Pag. Ref. A DARF PIS Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flitzh - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 143)		RS 23,74	RS 18.811,05



05/06/2018	Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 142)		RS 213,66	RS 18.597,39
05/06/2018	Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 141)		RS 189,92	RS 18.407,47
06/06/2018	Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 140)		RS 183,53	RS 18.223,94
07/06/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, MAIO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 139)		RS 2.141,12	RS 16.082,82
12/06/2018	MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ - Adiantamento de Viagem para a II Etapa do programa nacional capacita SUAS no Estado do Espírito Santo (2017/2018) nos dia 11 a 15 de Junho de 2018 BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 145)		RS 150,00	RS 15.932,82
13/06/2018	Pag. CESAN Mês de Junho de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 146)		RS 137,68	RS 15.795,14
18/06/2018	Devolução de adiantamento de viagem para a II Etapa do programa nacional capacita SUAS no Estado do Espírito Santo (2017/2018) nos dia 11 a 15 de Junho de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 128,25		RS 15.923,39
20/06/2018	POSTO VIA AMÉRICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4483 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 147)		RS 1.296,25	RS 14.627,14
26/06/2018	Pag. Ref. A parte dos encargos Sociais (PIS, INSS) do mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 148)		RS 213,66	RS 14.413,48
29/06/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 43,53		RS 14.457,01
04/07/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, JUNHO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 150)		RS 2.141,12	RS 12.315,89
04/07/2018	Pag. Ref. A DARF PIS E IRRF Mês de Junho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 154)		RS 42,97	RS 12.272,92
04/07/2018	Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Junho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 151)		RS 213,66	RS 12.059,26
04/07/2018	Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Junho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 153)		RS 189,92	RS 11.869,34
05/07/2018	Pag. CESAN Mês de Julho de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 155)		RS 125,81	RS 11.743,53
10/07/2018	ANTONIO CARLOS DA SILVA ECOPORANGA WAGEN EPP - Peças e Mão de obra das kombis MTR 2904 e MPP 8617 - NF. Nº 6603 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 156)		RS 1.614,30	RS 10.129,23
31/07/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 31,18		RS 10.160,41
02/08/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, JULHO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 157)		RS 2.141,12	RS 8.019,29
02/08/2018	Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Julho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 160)		RS 189,92	RS 7.829,37
02/08/2018	Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Julho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 158)		RS 118,53	RS 7.710,84
02/08/2018	Pag. Ref. A DARF PIS E IRRF Mês de Julho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 161)		RS 42,97	RS 7.667,87
02/08/2018	Pag. CESAN Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 162)		RS 82,48	RS 7.585,39
08/08/2018	POSTO VIA AMERICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4507 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 163)		RS 1.626,42	RS 5.958,97
31/08/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 19,55		RS 5.978,52
05/09/2018	Pag. AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 165)		RS 149,00	RS 5.829,52
05/09/2018	Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 166)		RS 198,65	RS 5.630,87
05/09/2018	Pag. ESCELSA EDP Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 164)		RS 489,98	RS 5.140,89
05/09/2018	Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Agosto de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 170)		RS 189,52	RS 4.951,37
05/09/2018	Pag. Ref. A DARF PIS E IRRF Mês de Agosto de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 171)		RS 42,97	RS 4.908,40
05/09/2018	Pag. CESAN Mês de Setembro de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 167)		RS 195,43	RS 4.712,97
05/09/2018	Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Agosto de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 169)		RS 213,66	RS 4.499,31
05/09/2018	Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, AGOSTO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 168)		RS 2.141,12	RS 2.358,19
13/09/2018	POSTO VIA AMÉRICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4515 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 172)		RS 2.090,88	RS 267,31
18/09/2018	POSTO VIA AMÉRICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4519 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 174)		RS 122,24	RS 145,07
19/09/2018	Pag. AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Setembro de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 173)		RS 149,00	-RS 3,93
20/09/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	RS 3,95		RS 0,02
			Total de Débitos	RS 42.773,02
			SALDO EM 21 DE SETEMBRO DE 2018	
				0,02
Ecoporanga - ES, 21 de Setembro de 2018				
 DINÉIA FREITAS DE ARGÔLO PRESIDENTE				

Dinéia Freitas de Argôlo
Presidente da Assoc. Pestalozzi
Ecoporanga - ES



FOLHA DE PAGAMENTO

Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, Rescisão de contrato, mês de DEZEMBRO/2017 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 110)	R\$	6.045,15
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, a partir do 05 de Fevereiro/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 119)	R\$	1.728,29
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, Março/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 125)	R\$	2.141,12
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, ABRIL/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 130)	R\$	2.141,12
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, MAIO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 139)	R\$	2.141,12
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, JUNHO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 150)	R\$	2.141,12
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, JULHO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 157)	R\$	2.141,12
Pag. Folha de Pagamento, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, AGOSTO/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 168)	R\$	2.141,12
	R\$	20.620,16

ENCARGOS SOCIAIS

Pag. Ref. A DARF IRRF Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 144)	R\$	19,23
Pag. Ref. A DARF PIS Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 143)	R\$	23,74
Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 142)	R\$	213,66
Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Maio de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 141)	R\$	189,92
Pag. Ref. A parte dos encargos Sociais (PIS, INSS) do mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 148)	R\$	213,66
Pag. Ref. A DARF PIS E IRRF Mês de Junho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 154)	R\$	42,97
Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Junho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 151)	R\$	213,66
Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Junho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 153)	R\$	189,92
Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Julho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 160)	R\$	189,92
Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Julho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 158)	R\$	118,53
Pag. Ref. A DARF PIS E IRRF Mês de Julho de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 161)	R\$	42,97
Pag. Ref. A DARF FGTS Mês de Agosto de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 170)	R\$	189,52
Pag. Ref. A DARF PIS E IRRF Mês de Agosto de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 171)	R\$	42,97
Pag. Ref. A DARF INSS Mês de Agosto de 2018 de Maria Aparecida Bibiano Flithz - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 169)	R\$	213,66
	R\$	1.904,33

COMBUSTÍVEL

POSTO VIA AMERICA LTDA - Gasolina Comum - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 116)	R\$	1.419,95
POSTO VIA AMÉRICA - Gasolina Comum - Pagamento de metade da NF. Nº 4455 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 121)	R\$	781,66
POSTO VIA AMÉRICA - Gasolina Comum - Pagamento de parte das NFs. Nº 4461, 4462, 4463 BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 121)	R\$	2.629,51
A POSTO VIA AMERICA LTDA - Gasolina comum - Pag. Ref. A parte da NF. Nº 4471 - SEDU BANESTES CC. 26.281.840 (Cheque 136)	R\$	721,82
POSTO VIA AMÉRICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4483 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 147)	R\$	1.296,25
POSTO VIA AMERICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4507 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 163)	R\$	1.626,42
POSTO VIA AMÉRICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4515 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 172)	R\$	2.090,88
POSTO VIA AMÉRICA LTDA - Gasolina Comum - NF. Nº 4519 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 174)	R\$	122,24
	R\$	10.688,73

CONSUMO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET

Pag. CESAN Mês de Janeiro e TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Dezembro 2017 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 111)	R\$	201,20
Pag. ESCELSA EDP Mês de Janeiro de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - Mês de Janeiro 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 114)	R\$	388,84
Pag. CESAN Mês de Fevereiro 2018 e TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Janeiro 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 115)	R\$	177,08
Pag. ESCELSA EDP Mês de Fevereiro de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 117)	R\$	333,06
Pag. CESAN Mês de Março de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 118)	R\$	113,53
Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Fevereiro de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Fevereiro 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 120)	R\$	305,00
Pag. ESCELSA EDP Mês de Março de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Março de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 122)	R\$	606,29
Pag. CESAN Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 123)	R\$	141,71
Pag. AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 129)	R\$	149,00
Pag. ESCELSA EDP Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 128)	R\$	396,22
Pag. CESAN Mês de Maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 132)	R\$	123,98
Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Abril de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 135)	R\$	160,75
Pag. ESCELSA EDP Mês de Maio de 2018 e AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 137)	R\$	552,73

Handwritten signature and stamp:
 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI
 Presidente do Conselho Fiscal
 Ecoporanga - RS



TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 140)	R\$	183,53
Pag. CESAN Mês de Junho de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 146)	R\$	137,68
Pag. CESAN Mês de Julho de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 155)	R\$	125,81
Pag. CESAN Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 162)	R\$	82,48
Pag. AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 165)	R\$	149,00
Pag. TELEMAR NORTE LESTA S/A Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 166)	R\$	198,65
Pag. ESCELSA EDP Mês de Agosto de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 164)	R\$	489,98
Pag. CESAN Mês de Setembro de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 167)	R\$	195,43
Pag. AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA Mês de Setembro de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 173)	R\$	149,00
	R\$	5.360,95

DIVERSOS (ALIMENTOS, PAPELARIA, INFORMÁTICA)

Pag. A BRINQUE E RABISQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - Serviços de encadernações, impressões coloridas e fotocópias. NF. Nº 883 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 112)	R\$	292,55
CENTRAL DE COMPRAS ECOPORANGA LTDA ME - Paf. Ref. A aquisição de gêneros alimentícios. NF. Nº 26 BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 113)	R\$	792,00
QUEZIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 088.731.086-95 (Print Color) - Manutenção preventiva e recarga de toner da impressora brother da sala da assistente social e psicólogo - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 131)	R\$	100,00
	R\$	1.184,55

PEÇAS E MÃO DE OBRA (KOMBIS MTR 2904 e MPP 8617)

ANTONIO CARLOS DA SILVA ECOPORANGA WAGEN EPP - Peças e manutenção dos veículos Kombi da A.P.E - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 134)	R\$	1.000,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA ECOPORANGA WAGEN EPP - Peças e Mão de obra das kombis MTR 2904 e MPP 8617 - NF. Nº 6603 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 156)	R\$	1.614,30
	R\$	2.614,30

ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Adiantamento de Viagem a Maria Aparecida Bibiano Flithz, viagem a Linhares - ES no dia 25/04/2018 para reunião na Ass. Pest. De Linhares para preparação do III Forum dos Autodefensores que será realizado em Água Branca - ES no dia 06/06/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 127)	R\$	100,00
Adiantamento de viagem em favor de MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH para o programa nacional de capacitação SUAS no SESC de Guarapari nos dias 7 a 11 de maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 133)	R\$	150,00
MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH - Adiantamento de Viagem para a II Etapa do programa nacional capacita SUAS no Estado do Espírito Santo (2017/2018) nos dias 11 a 15 de Junho de 2018 BANESTES CONTA 26.281.840 (Cheque 145)	R\$	150,00
	R\$	400,00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Devolução de adiantamento de viagem viagem a Linhares - ES no dia 25/04/2018 para reunião na Ass. Pest. De Linhares para preparação do III Forum dos Autodefensores que será realizado em Água Branca - ES no dia 06/06/2018 - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	56,43
Devolução de adiantamento de viagem em favor de MARIA APARECIDA BIBIANO FLITZH para o programa nacional de capacitação SUAS no SESC de Guarapari nos dias 7 a 11 de maio de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	112,50
Devolução de adiantamento de viagem para a II Etapa do programa nacional capacita SUAS no Estado do Espírito Santo (2017/2018) nos dias 11 a 15 de Junho de 2018 - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	128,25
	R\$	297,18

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Rendimento de Aplicação Financeira BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	7,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	115,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	86,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	86,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	70,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	54,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	43,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	31,18
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	19,55
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANESTES CONTA 26.281.840	R\$	3,95
	R\$	519,03

R\$20.620,16
R\$1.904,33
R\$10.688,73
R\$5.360,95
R\$1.184,55
R\$2.614,30
R\$400,00

TOTAL GASTO DO TERMO FOMENTO 001/2017

R\$42.773,02

Handwritten signature and stamp:
 Maria Aparecida Bibiano Flithz
 Presidente do Assoc. Pestalozzi
 Ecoporanga - ES